

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	300.100,41	D	116.212,63	76.592,22	339.720,82	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	298.502,41	D	116.212,63	76.592,22	338.122,82	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.502,41	D	116.212,63	76.592,22	338.122,82	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.502,41	D	116.212,63	76.592,22	338.122,82	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	298.502,41	D	116.212,63	76.592,22	338.122,82	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		63.649,11	63.649,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		63.649,11	63.649,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		63.649,11	63.649,11	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	298.502,41	D	52.563,52	12.943,11	338.122,82	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	298.502,41	D	52.563,52	12.943,11	338.122,82	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	298.502,41	D	52.563,52	12.943,11	338.122,82	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	330.408,93	C	15.159,00	18.277,88	333.527,81	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	22.423,53	C	15.159,00	18.277,88	25.542,41	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	21.595,99	C	11.680,65	13.448,15	23.363,49	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	21.595,99	C	9.090,00	10.857,50	23.363,49	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.595,99	C	9.090,00	10.857,50	23.363,49	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.595,99	C	9.090,00	10.857,50	23.363,49	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		9.090,00	9.090,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	757,50	C	-	757,50	1.515,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 13h e 25m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	20.838,49	C	-	1.010,00	21.848,49	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.590,65	2.590,65	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.590,65	2.590,65	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		1.863,45	1.863,45	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.863,45	1.863,45	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		727,20	727,20	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	18,00	C	2.649,97	2.631,97	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		-	18,94	18,94	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		-	18,94	18,94	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	18,94	18,94	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		-	18,94	18,94	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	809,54	C	828,38	2.178,82	2.159,98	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	809,54	C	828,38	2.178,82	2.159,98	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	809,54	C	828,38	2.178,82	2.159,98	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	809,54	C	828,38	2.178,82	2.159,98	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		828,38	828,38	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	809,54	C	-	1.350,44	2.159,98	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	331.854,82	C	-	-	331.854,82	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.854,82	C	-	-	331.854,82	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.869,42	D	-	-	23.869,42	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.869,42	D	-	-	23.869,42	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.109,36	D	16.099,06	-	48.208,42	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.706,00	D	13.448,15	-	24.154,15	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.827,50	D	10.857,50	-	18.685,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.827,50	D	10.857,50	-	18.685,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	7.827,50	D	10.857,50	-	18.685,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 13h e 25m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.827,50	D	10.857,50	-	18.685,00	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.060,00	D	9.090,00	-	15.150,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	757,50	D	757,50	-	1.515,00	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.010,00	D	1.010,00	-	2.020,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.878,50	D	2.590,65	-	5.469,15	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.070,50	D	1.863,45	-	3.933,95	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.070,50	D	1.863,45	-	3.933,95	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.070,50	D	1.863,45	-	3.933,95	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	808,00	D	727,20	-	1.535,20	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	808,00	D	727,20	-	1.535,20	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	808,00	D	727,20	-	1.535,20	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.385,36	D	2.631,97	-	24.017,33	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	21.385,36	D	2.631,97	-	24.017,33	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.385,36	D	2.631,97	-	24.017,33	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.385,36	D	2.631,97	-	24.017,33	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.705,25	D	-	-	18.705,25	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	2.418,20	D	2.584,45	-	5.002,65	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	D	47,52	-	57,52	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251,91	D	-	-	251,91	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	18,00	D	18,94	-	36,94	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	18,00	D	18,94	-	36,94	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18,00	D	18,94	-	36,94	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18,00	D	18,94	-	36,94	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	18,00	D	18,94	-	36,94	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.800,84	C	-	52.600,59	54.401,43	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.800,84	C	-	1.894,59	3.695,43	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800,84	C	-	1.894,59	3.695,43	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.800,84	C	-	1.894,59	3.695,43	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,84	C	-	1.894,59	3.695,43	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	50.706,00	50.706,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	-	50.706,00	50.706,00	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	-	50.706,00	50.706,00	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	50.706,00	50.706,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.385,25	D	11.884,46	-	920.269,71	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 13h e 25m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	902.865,51	D	11.884,46	-	914.749,97	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	502.865,51	D	11.884,46	-	514.749,97	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.000,00	D	-	-	460.000,00	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	60.000,00	D	-	-	60.000,00	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
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00	C	-	-	60.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.865,51	D	11.884,46	-	54.749,97	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	D	-	-	5.519,74	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	D	-	-	19,74	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19,74	D	-	-	19,74	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.385,25	C	119.609,41	131.493,87	920.269,71	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	902.865,51	C	117.409,41	129.293,87	914.749,97	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	52.600,59	52.600,59	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	398.199,16	C	52.600,59	-	345.598,57	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	1.800,84	C	-	52.600,59	54.401,43	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	502.865,51	C	64.808,82	76.693,28	514.749,97	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	38.346,64	38.346,64	460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	417.134,49	C	11.884,46	-	405.250,03	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	42.865,51	C	26.462,18	38.346,64	54.749,97	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.583,65	C	13.231,56	11.884,46	8.236,55	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,00	C	13.230,62	13.231,56	18,94	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.263,86	C	-	13.230,62	46.494,48	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.865,51	C	26.462,18	38.346,64	54.749,97	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	42.865,51	C	26.462,18	38.346,64	54.749,97	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.865,51	C	26.462,18	38.346,64	54.749,97	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.583,65	C	13.231,56	11.884,46	8.236,55	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 13h e 25m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,00	C	13.230,62	13.231,56	18,94	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.263,86	C	-	13.230,62	46.494,48	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	C	2.200,00	2.200,00	5.519,74	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	C	2.200,00	2.200,00	5.500,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.400,00	C	1.100,00	-	3.300,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.100,00	1.100,00	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.100,00	C	-	1.100,00	2.200,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	C	-	-	19,74	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19,74	C	-	-	19,74	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	362.842,07	D	394.229,79	-	757.071,86	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.076,47	D	52.600,59	-	384.677,06	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.076,47	D	52.600,59	-	384.677,06	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.076,47	D	52.600,59	-	384.677,06	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		341.629,20	-	341.629,20	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		341.629,20	-	341.629,20	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	362.842,07	C	43.793,22	438.023,01	757.071,86	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.045,60	C	2.418,20	2.418,20	16.045,60	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.045,60	C	2.418,20	2.418,20	16.045,60	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.045,60	C	2.418,20	2.418,20	16.045,60	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.045,60	C	2.418,20	2.418,20	16.045,60	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.045,60	C	2.418,20	2.418,20	16.045,60	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	13.627,40	C	2.418,20	-	11.209,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.418,20	C	-	2.418,20	4.836,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.076,47	C	41.375,02	93.975,61	384.677,06	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.076,47	C	41.375,02	93.975,61	384.677,06	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 13h e 25m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.076,47	C	41.375,02	93.975,61	384.677,06	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	283.691,22	C	11.884,46	52.600,59	324.407,35	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	283.691,22	C	11.884,46	52.600,59	324.407,35	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	13.983,65	C	14.331,56	11.884,46	11.536,55	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	827,54	C	15.159,00	16.510,38	2.178,92	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18,00	C	14.330,62	14.331,56	18,94	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	809,54	C	828,38	2.178,82	2.159,98	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.574,06	C	-	12.980,18	46.554,24	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.745,68	C	-	12.151,80	44.897,48	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	828,38	C	-	828,38	1.656,76	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	341.629,20	341.629,20	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		-	341.629,20	341.629,20	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-		-	341.629,20	341.629,20	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	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
Total Geral			-		716.987,57	716.987,57	-	

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

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS