

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	339.720,82	D	63.173,11	46.306,34	356.587,59	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	338.122,82	D	63.173,11	46.306,34	354.989,59	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.122,82	D	63.173,11	46.306,34	354.989,59	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.122,82	D	63.173,11	46.306,34	354.989,59	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.122,82	D	63.173,11	46.306,34	354.989,59	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		35.609,62	35.609,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		35.609,62	35.609,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		35.609,62	35.609,62	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	338.122,82	D	27.563,49	10.696,72	354.989,59	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.122,82	D	27.563,49	10.696,72	354.989,59	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	338.122,82	D	27.563,49	10.696,72	354.989,59	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	333.527,81	C	13.955,08	19.810,30	339.383,03	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	25.542,41	C	13.955,08	19.810,30	31.397,63	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	23.363,49	C	11.110,00	14.746,00	26.999,49	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	23.363,49	C	11.110,00	11.867,50	24.120,99	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.363,49	C	11.110,00	11.867,50	24.120,99	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.363,49	C	11.110,00	11.867,50	24.120,99	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	1.515,00	C	-	757,50	2.272,50	C

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	21.848,49	C	2.020,00	2.020,00	21.848,49	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		-	2.878,50	2.878,50	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	2.878,50	2.878,50	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		-	2.070,50	2.070,50	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	2.070,50	2.070,50	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		-	808,00	808,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		2.826,14	2.826,14	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,94	C	18,94	26,87	26,87	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,94	C	18,94	26,87	26,87	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	C	18,94	26,87	26,87	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	18,94	C	18,94	26,87	26,87	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.159,98	C	-	2.211,29	4.371,27	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.159,98	C	-	2.211,29	4.371,27	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.159,98	C	-	2.211,29	4.371,27	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.159,98	C	-	2.211,29	4.371,27	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		-	828,38	828,38	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.159,98	C	-	1.382,91	3.542,89	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	48.208,42	D	16.589,01	-	64.797,43	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	24.154,15	D	13.736,00	-	37.890,15	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.685,00	D	10.857,50	-	29.542,50	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.685,00	D	10.857,50	-	29.542,50	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	18.685,00	D	10.857,50	-	29.542,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2022, 16h e 09m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.685,00	D	10.857,50	-	29.542,50	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.150,00	D	9.090,00	-	24.240,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.515,00	D	757,50	-	2.272,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.020,00	D	1.010,00	-	3.030,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.469,15	D	2.878,50	-	8.347,65	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.933,95	D	2.070,50	-	6.004,45	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.933,95	D	2.070,50	-	6.004,45	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.933,95	D	2.070,50	-	6.004,45	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.535,20	D	808,00	-	2.343,20	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.535,20	D	808,00	-	2.343,20	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.535,20	D	808,00	-	2.343,20	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.017,33	D	2.641,27	-	26.658,60	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	24.017,33	D	2.641,27	-	26.658,60	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.017,33	D	2.641,27	-	26.658,60	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.017,33	D	2.641,27	-	26.658,60	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	5.002,65	D	2.418,20	-	7.420,85	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,52	D	48,07	-	105,59	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251,91	D	175,00	-	426,91	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	36,94	D	211,74	-	248,68	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	36,94	D	211,74	-	248,68	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36,94	D	211,74	-	248,68	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36,94	D	211,74	-	248,68	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	36,94	D	211,74	-	248,68	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.401,43	C	-	27.600,56	82.001,99	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.695,43	C	-	2.687,66	6.383,09	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.695,43	C	-	2.687,66	6.383,09	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.695,43	C	-	2.687,66	6.383,09	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.695,43	C	-	2.687,66	6.383,09	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.706,00	C	-	24.912,90	75.618,90	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.706,00	C	-	24.912,90	75.618,90	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.706,00	C	-	24.912,90	75.618,90	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.706,00	C	-	24.912,90	75.618,90	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	920.269,71	D	13.528,02	-	933.797,73	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2022, 16h e 09m.

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	914.749,97	D	13.528,02	-	928.277,99	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	514.749,97	D	13.528,02	-	528.277,99	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	54.749,97	D	13.528,02	-	68.277,99	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	920.269,71	C	98.501,76	112.029,78	933.797,73	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	914.749,97	C	96.301,76	109.829,78	928.277,99	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	27.600,56	27.600,56	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	345.598,57	C	27.600,56	-	317.998,01	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	54.401,43	C	-	27.600,56	82.001,99	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	514.749,97	C	68.701,20	82.229,22	528.277,99	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	41.114,61	41.114,61	460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	405.250,03	C	13.528,02	-	391.722,01	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	54.749,97	C	27.586,59	41.114,61	68.277,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.236,55	C	14.731,51	13.528,02	7.033,06	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	1.010,00	1.010,00	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,94	C	11.845,08	14.731,51	2.905,37	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.494,48	C	-	11.845,08	58.339,56	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.749,97	C	27.586,59	41.114,61	68.277,99	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	54.749,97	C	27.586,59	41.114,61	68.277,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.749,97	C	27.586,59	41.114,61	68.277,99	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2022, 16h e 09m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.236,55	C	14.731,51	13.528,02	7.033,06	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.010,00	1.010,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,94	C	11.845,08	14.731,51	2.905,37	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.494,48	C	-	11.845,08	58.339,56	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.519,74</b>	<b>C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.519,74</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.300,00	C	1.100,00	-	2.200,00	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	2.200,00	C	-	1.100,00	3.300,00	C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>19,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,74</b>	<b>C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19,74	C	-	-	19,74	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>757.071,86</b>	<b>D</b>	<b>38.026,16</b>	<b>-</b>	<b>795.098,02</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.045,60</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.045,60	D	-	-	16.045,60	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>384.677,06</b>	<b>D</b>	<b>27.600,56</b>	<b>-</b>	<b>412.277,62</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>384.677,06</b>	<b>D</b>	<b>27.600,56</b>	<b>-</b>	<b>412.277,62</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.677,06	D	27.600,56	-	412.277,62	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>341.629,20</b>	<b>D</b>	<b>10.425,60</b>	<b>-</b>	<b>352.054,80</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	341.629,20	D	10.425,60	-	352.054,80	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.720,00</b>	<b>D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>757.071,86</b>	<b>C</b>	<b>44.722,81</b>	<b>82.748,97</b>	<b>795.098,02</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.418,20</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.418,20</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.418,20</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.418,20</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.418,20</b>	<b>16.045,60</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	11.209,20	C	2.418,20	-	8.791,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.836,40	C	-	2.418,20	7.254,60	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Abr/2022, 16h e 09m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.677,06	C	42.304,61	69.905,17	412.277,62	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.677,06	C	42.304,61	69.905,17	412.277,62	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.677,06	C	42.304,61	69.905,17	412.277,62	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	324.407,35	C	13.528,02	27.600,56	338.479,89	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	324.407,35	C	13.528,02	27.600,56	338.479,89	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	11.536,55	C	15.831,51	13.528,02	9.233,06	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	2.178,92	C	12.945,08	18.042,80	7.276,64	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18,94	C	12.945,08	15.831,51	2.905,37	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.159,98	C	-	2.211,29	4.371,27	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.554,24	C	-	10.733,79	57.288,03	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.897,48	C	-	10.733,79	55.631,27	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.656,76	C	-	-	1.656,76	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	341.629,20	C	-	10.425,60	352.054,80	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	341.629,20	C	-	10.425,60	352.054,80	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	341.629,20	C	-	10.425,60	352.054,80	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
Total Geral			-		288.495,95	288.495,95	-	

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

DIRCEU SILVEIRA  
Presidente CIGAMERIOS