

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | 356.587,59 | D | 75.864,33 | 62.097,12 | 370.354,80 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 354.989,59 | D | 75.864,33 | 62.097,12 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 354.989,59 | D | 75.864,33 | 62.097,12 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 354.989,59 | D | 75.864,33 | 62.097,12 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 354.989,59 | D | 75.864,33 | 62.097,12 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - | | 45.245,31 | 45.245,31 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL SA | - | | 45.245,31 | 45.245,31 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | A | BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6 | - | | 45.245,31 | 45.245,31 | - | |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 354.989,59 | D | 30.619,02 | 16.851,81 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 354.989,59 | D | 30.619,02 | 16.851,81 | 368.756,80 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00 | A | BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6 | 354.989,59 | D | 30.619,02 | 16.851,81 | 368.756,80 | 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 | 339.383,03 | C | 19.071,07 | 18.477,91 | 338.789,87 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 31.397,63 | C | 19.071,07 | 18.477,91 | 30.804,47 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 26.999,49 | C | 14.559,15 | 13.448,15 | 25.888,49 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 24.120,99 | C | 9.090,00 | 10.857,50 | 25.888,49 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 24.120,99 | C | 9.090,00 | 10.857,50 | 25.888,49 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 24.120,99 | C | 9.090,00 | 10.857,50 | 25.888,49 | 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 | 2.272,50 | C | - | 757,50 | 3.030,00 | C |

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------------|---|-----------|----------|------------|---|
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | FÉRIAS | 21.848,49 | C | - | 1.010,00 | 22.858,49 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.878,50 | C | 5.469,15 | 2.590,65 | - | |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.878,50 | C | 5.469,15 | 2.590,65 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | S | INSS A PAGAR | 2.070,50 | C | 3.933,95 | 1.863,45 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.070,50 | C | 3.933,95 | 1.863,45 | - | |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 808,00 | C | 1.535,20 | 727,20 | - | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | - | | 2.828,29 | 2.828,29 | - | |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 26,87 | C | 26,87 | 22,65 | 22,65 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 26,87 | C | 26,87 | 22,65 | 22,65 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 26,87 | C | 26,87 | 22,65 | 22,65 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP A RECOLHER | 26,87 | C | 26,87 | 22,65 | 22,65 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.371,27 | C | 1.656,76 | 2.178,82 | 4.893,33 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.371,27 | C | 1.656,76 | 2.178,82 | 4.893,33 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.371,27 | C | 1.656,76 | 2.178,82 | 4.893,33 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 4.371,27 | C | 1.656,76 | 2.178,82 | 4.893,33 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | INSS | 828,38 | C | 1.656,76 | 828,38 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.542,89 | C | - | 1.350,44 | 4.893,33 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 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 | 64.797,43 | D | 16.299,09 | - | 81.096,52 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 37.890,15 | D | 13.448,15 | - | 51.338,30 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 29.542,50 | D | 10.857,50 | - | 40.400,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 29.542,50 | D | 10.857,50 | - | 40.400,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 29.542,50 | D | 10.857,50 | - | 40.400,00 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mai/2022, 09h e 17m.

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 | 29.542,50 | D | 10.857,50 | - | 40.400,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24.240,00 | D | 9.090,00 | - | 33.330,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | A | 13. SALÁRIO | 2.272,50 | D | 757,50 | - | 3.030,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | A | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.030,00 | D | 1.010,00 | - | 4.040,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 8.347,65 | D | 2.590,65 | - | 10.938,30 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.004,45 | D | 1.863,45 | - | 7.867,90 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.004,45 | D | 1.863,45 | - | 7.867,90 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6.004,45 | D | 1.863,45 | - | 7.867,90 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.343,20 | D | 727,20 | - | 3.070,40 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 2.343,20 | D | 727,20 | - | 3.070,40 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 2.343,20 | D | 727,20 | - | 3.070,40 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 26.658,60 | D | 2.828,29 | - | 29.486,89 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | 26.658,60 | D | 2.828,29 | - | 29.486,89 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 26.658,60 | D | 2.828,29 | - | 29.486,89 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 26.658,60 | D | 2.828,29 | - | 29.486,89 | 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 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | - | | 126,73 | - | 126,73 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES | 7.420,85 | D | 2.418,20 | - | 9.839,05 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 105,59 | D | 62,44 | - | 168,03 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 426,91 | D | 220,92 | - | 647,83 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | 248,68 | D | 22,65 | - | 271,33 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | 248,68 | D | 22,65 | - | 271,33 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 248,68 | D | 22,65 | - | 271,33 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 248,68 | D | 22,65 | - | 271,33 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP | 248,68 | D | 22,65 | - | 271,33 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 82.001,99 | C | - | 30.659,46 | 112.661,45 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.383,09 | C | - | 2.265,96 | 8.649,05 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.383,09 | C | - | 2.265,96 | 8.649,05 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.383,09 | C | - | 2.265,96 | 8.649,05 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.383,09 | C | - | 2.265,96 | 8.649,05 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 75.618,90 | C | - | 28.393,50 | 104.012,40 | C |
| 4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 75.618,90 | C | - | 28.393,50 | 104.012,40 | C |
| 4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 75.618,90 | C | - | 28.393,50 | 104.012,40 | C |
| 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 75.618,90 | C | - | 28.393,50 | 104.012,40 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mai/2022, 09h e 17m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 933.797,73 | D | 11.917,57 | - | 945.715,30 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 928.277,99 | D | 11.917,57 | - | 940.195,56 | 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 | 528.277,99 | D | 11.917,57 | - | 540.195,56 | 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 | 68.277,99 | D | 11.917,57 | - | 80.195,56 | 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 | 933.797,73 | C | 104.268,83 | 116.186,40 | 945.715,30 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 928.277,99 | C | 102.068,83 | 113.986,40 | 940.195,56 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 400.000,00 | C | 30.659,46 | 30.659,46 | 400.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA A REALIZAR | 317.998,01 | C | 30.659,46 | - | 287.338,55 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA REALIZADA | 82.001,99 | C | - | 30.659,46 | 112.661,45 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 528.277,99 | C | 71.409,37 | 83.326,94 | 540.195,56 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 460.000,00 | C | 41.663,47 | 41.663,47 | 460.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 391.722,01 | C | 11.917,57 | - | 379.804,44 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO UTILIZADO | 68.277,99 | C | 29.745,90 | 41.663,47 | 80.195,56 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.033,06 | C | 13.431,59 | 11.917,57 | 5.519,04 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.905,37 | C | 16.314,31 | 13.431,59 | 22,65 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 58.339,56 | C | - | 16.314,31 | 74.653,87 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 68.277,99 | C | 29.745,90 | 41.663,47 | 80.195,56 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 68.277,99 | C | 29.745,90 | 41.663,47 | 80.195,56 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 68.277,99 | C | 29.745,90 | 41.663,47 | 80.195,56 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mai/2022, 09h e 17m.

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 | 7.033,06 | C | 13.431,59 | 11.917,57 | 5.519,04 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.905,37 | C | 16.314,31 | 13.431,59 | 22,65 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 58.339,56 | C | - | 16.314,31 | 74.653,87 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.519,74 | C | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.519,74 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 2.200,00 | C | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 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 | 3.300,00 | C | - | 1.100,00 | 4.400,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 795.098,02 | D | 30.659,46 | - | 825.757,48 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 16.045,60 | D | - | - | 16.045,60 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.045,60 | D | - | - | 16.045,60 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.045,60 | D | - | - | 16.045,60 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 412.277,62 | D | 30.659,46 | - | 442.937,08 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 412.277,62 | D | 30.659,46 | - | 442.937,08 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 412.277,62 | D | 30.659,46 | - | 442.937,08 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 352.054,80 | D | - | - | 352.054,80 | D |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 352.054,80 | D | - | - | 352.054,80 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 14.720,00 | D | - | - | 14.720,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.720,00 | D | - | - | 14.720,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 795.098,02 | C | 47.938,43 | 78.597,89 | 825.757,48 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 16.045,60 | C | 2.418,20 | 2.418,20 | 16.045,60 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.045,60 | C | 2.418,20 | 2.418,20 | 16.045,60 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.045,60 | C | 2.418,20 | 2.418,20 | 16.045,60 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 16.045,60 | C | 2.418,20 | 2.418,20 | 16.045,60 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | 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 | 8.791,00 | C | 2.418,20 | - | 6.372,80 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 7.254,60 | C | - | 2.418,20 | 9.672,80 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 412.277,62 | C | 45.520,23 | 76.179,69 | 442.937,08 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mai/2022, 09h e 17m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 412.277,62 | C | 45.520,23 | 76.179,69 | 442.937,08 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 412.277,62 | C | 45.520,23 | 76.179,69 | 442.937,08 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 338.479,89 | C | 11.917,57 | 30.659,46 | 357.221,78 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 338.479,89 | C | 11.917,57 | 30.659,46 | 357.221,78 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 9.233,06 | C | 14.531,59 | 11.917,57 | 6.619,04 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 7.276,64 | C | 19.071,07 | 16.710,41 | 4.915,98 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.905,37 | C | 17.414,31 | 14.531,59 | 22,65 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.371,27 | C | 1.656,76 | 2.178,82 | 4.893,33 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 57.288,03 | C | - | 16.892,25 | 74.180,28 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 55.631,27 | C | - | 15.235,49 | 70.866,76 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.656,76 | C | - | 1.656,76 | 3.313,52 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 352.054,80 | C | - | - | 352.054,80 | C |
| 8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 352.054,80 | C | - | - | 352.054,80 | C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR | 352.054,80 | C | - | - | 352.054,80 | 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 | | | - | | 306.018,78 | 306.018,78 | - | |

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

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS