

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

Filtros

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	370.354,80	D	70.920,45	49.397,76	391.877,49	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	368.756,80	D	70.920,45	49.397,76	390.279,49	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.756,80	D	70.920,45	49.397,76	390.279,49	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.756,80	D	70.920,45	49.397,76	390.279,49	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	368.756,80	D	70.920,45	49.397,76	390.279,49	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		40.406,43	40.406,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		40.406,43	40.406,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		40.406,43	40.406,43	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.756,80	D	30.514,02	8.991,33	390.279,49	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	368.756,80	D	30.514,02	8.991,33	390.279,49	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	368.756,80	D	30.514,02	8.991,33	390.279,49	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	338.789,87	C	15.218,95	18.345,71	341.916,63	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	30.804,47	C	15.218,95	18.345,71	33.931,23	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	25.888,49	C	11.680,65	13.448,15	27.655,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	25.888,49	C	9.090,00	10.857,50	27.655,99	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.888,49	C	9.090,00	10.857,50	27.655,99	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.888,49	C	9.090,00	10.857,50	27.655,99	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	3.030,00	C	-	757,50	3.787,50	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	22.858,49	C	-	1.010,00	23.868,49	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	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		2.687,28	2.687,28	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,65	C	22,65	31,47	31,47	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,65	C	22,65	31,47	31,47	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	22,65	C	22,65	31,47	31,47	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	22,65	C	22,65	31,47	31,47	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.893,33	C	828,37	2.178,81	6.243,77	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.893,33	C	828,37	2.178,81	6.243,77	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.893,33	C	828,37	2.178,81	6.243,77	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	4.893,33	C	828,37	2.178,81	6.243,77	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		828,37	828,37	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.893,33	C	-	1.350,44	6.243,77	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	81.096,52	D	16.166,90	-	97.263,42	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	51.338,30	D	13.448,15	-	64.786,45	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.400,00	D	10.857,50	-	51.257,50	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.400,00	D	10.857,50	-	51.257,50	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	40.400,00	D	10.857,50	-	51.257,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2022, 16h e 09m.

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	40.400,00	D	10.857,50	-	51.257,50	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.330,00	D	9.090,00	-	42.420,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	3.030,00	D	757,50	-	3.787,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.040,00	D	1.010,00	-	5.050,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	10.938,30	D	2.590,65	-	13.528,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.867,90	D	1.863,45	-	9.731,35	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.867,90	D	1.863,45	-	9.731,35	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.867,90	D	1.863,45	-	9.731,35	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.070,40	D	727,20	-	3.797,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,40	D	727,20	-	3.797,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.070,40	D	727,20	-	3.797,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.671,76	D	2.687,28	-	32.359,04	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	29.671,76	D	2.687,28	-	32.359,04	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.671,76	D	2.687,28	-	32.359,04	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.671,76	D	2.687,28	-	32.359,04	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	D	-	-	126,73	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	10.023,92	D	2.632,47	-	12.656,39	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,03	D	54,81	-	222,84	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	647,83	D	-	-	647,83	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	86,46	D	31,47	-	117,93	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	86,46	D	31,47	-	117,93	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86,46	D	31,47	-	117,93	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	86,46	D	31,47	-	117,93	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	86,46	D	31,47	-	117,93	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.661,45	C	-	34.562,83	147.224,28	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.649,05	C	-	3.147,73	11.796,78	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.649,05	C	-	3.147,73	11.796,78	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.649,05	C	-	3.147,73	11.796,78	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.649,05	C	-	3.147,73	11.796,78	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.012,40	C	-	31.415,10	135.427,50	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.012,40	C	-	31.415,10	135.427,50	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.012,40	C	-	31.415,10	135.427,50	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	104.012,40	C	-	31.415,10	135.427,50	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2022, 16h e 09m.

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	945.715,30	D	27.300,64	-	973.015,94	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	940.195,56	D	27.300,64	-	967.496,20	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	540.195,56	D	27.300,64	-	567.496,20	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 EXERCÍCIO 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	80.195,56	D	27.300,64	-	107.496,20	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	945.715,30	C	117.243,43	144.544,07	973.015,94	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	940.195,56	C	115.043,43	142.344,07	967.496,20	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	34.562,83	34.562,83	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	287.338,55	C	34.562,83	-	252.775,72	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	112.661,45	C	-	34.562,83	147.224,28	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	540.195,56	C	80.480,60	107.781,24	567.496,20	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	53.890,62	53.890,62	460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	379.804,44	C	27.300,64	-	352.503,80	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	80.195,56	C	26.589,98	53.890,62	107.496,20	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.519,04	C	13.299,40	27.300,64	19.520,28	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22,65	C	13.290,58	13.299,40	31,47	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.653,87	C	-	13.290,58	87.944,45	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.195,56	C	26.589,98	53.890,62	107.496,20	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	80.195,56	C	26.589,98	53.890,62	107.496,20	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.195,56	C	26.589,98	53.890,62	107.496,20	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/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	5.519,04	C	13.299,40	27.300,64	19.520,28	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22,65	C	13.290,58	13.299,40	31,47	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.653,87	C	-	13.290,58	87.944,45	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	1.100,00	C	1.100,00	-	-	
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	4.400,00	C	-	1.100,00	5.500,00	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>825.757,48</b>	<b>D</b>	<b>34.562,83</b>	<b>-</b>	<b>860.320,31</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>442.937,08</b>	<b>D</b>	<b>34.562,83</b>	<b>-</b>	<b>477.499,91</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>442.937,08</b>	<b>D</b>	<b>34.562,83</b>	<b>-</b>	<b>477.499,91</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.937,08	D	34.562,83	-	477.499,91	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>352.054,80</b>	<b>D</b>	<b>-</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	352.054,80	D	-	-	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 CREDORES</b>	<b>825.757,48</b>	<b>C</b>	<b>59.337,19</b>	<b>93.900,02</b>	<b>860.320,31</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	6.372,80	C	2.418,20	-	3.954,60	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	9.672,80	C	-	2.418,20	12.091,00	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>442.937,08</b>	<b>C</b>	<b>56.918,99</b>	<b>91.481,82</b>	<b>477.499,91</b>	<b>C</b>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2022, 16h e 09m.

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	442.937,08	C	56.918,99	91.481,82	477.499,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.937,08	C	56.918,99	91.481,82	477.499,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	357.221,78	C	27.300,64	34.562,83	364.483,97	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	357.221,78	C	27.300,64	34.562,83	364.483,97	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	6.619,04	C	14.399,40	27.300,64	19.520,28	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.915,98	C	15.218,95	16.578,21	6.275,24	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22,65	C	14.399,58	14.399,40	31,47	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.893,33	C	828,37	2.178,81	6.243,77	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.180,28	C	-	13.040,14	87.220,42	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.866,76	C	-	12.211,77	83.078,53	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.313,52	C	-	828,37	4.141,89	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			-		340.750,39	340.750,39	-	

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

DIRCEU SILVEIRA  
Presidente CIGAMERIOS