

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	401.237,50	D	79.214,64	81.556,20	398.895,94	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	399.639,50	D	79.214,64	81.556,20	397.297,94	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.639,50	D	79.214,64	81.556,20	397.297,94	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.639,50	D	79.214,64	81.556,20	397.297,94	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	399.639,50	D	79.214,64	81.556,20	397.297,94	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		52.480,65	52.480,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		52.480,65	52.480,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		52.480,65	52.480,65	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.639,50	D	26.733,99	29.075,55	397.297,94	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.639,50	D	26.733,99	29.075,55	397.297,94	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	399.639,50	D	26.733,99	29.075,55	397.297,94	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	346.822,86	C	32.588,26	37.494,55	351.729,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	38.837,46	C	32.588,26	37.494,55	43.743,75	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.601,82	C	19.467,75	22.413,58	33.547,65	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.601,82	C	15.150,00	18.095,83	33.547,65	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.601,82	C	15.150,00	18.095,83	33.547,65	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.601,82	C	15.150,00	18.095,83	33.547,65	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		15.150,00	15.150,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.050,00	C	-	1.262,50	6.312,50	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Ago/2022, 10h e 11m.

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	25.551,82	C	-	1.683,33	27.235,15	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.317,75	4.317,75	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.317,75	4.317,75	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.105,75	3.105,75	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.105,75	3.105,75	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.212,00	1.212,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		11.575,01	11.575,01	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32,55	C	32,55	33,69	33,69	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32,55	C	32,55	33,69	33,69	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	32,55	C	32,55	33,69	33,69	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	32,55	C	32,55	33,69	33,69	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.203,09	C	1.512,95	3.472,27	10.162,41	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.203,09	C	1.512,95	3.472,27	10.162,41	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.203,09	C	1.512,95	3.472,27	10.162,41	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	8.203,09	C	1.512,95	3.472,27	10.162,41	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.512,95	1.512,95	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.203,09	C	-	1.959,32	10.162,41	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	127.312,80	D	34.022,28	-	161.335,08	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	87.200,03	D	22.413,58	-	109.613,61	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.353,33	D	18.095,83	-	87.449,16	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.353,33	D	18.095,83	-	87.449,16	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	69.353,33	D	18.095,83	-	87.449,16	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Ago/2022, 10h e 11m.

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	69.353,33	D	18.095,83	-	87.449,16	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.570,00	D	15.150,00	-	72.720,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	5.050,00	D	1.262,50	-	6.312,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.733,33	D	1.683,33	-	8.416,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	17.846,70	D	4.317,75	-	22.164,45	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.837,10	D	3.105,75	-	15.942,85	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.837,10	D	3.105,75	-	15.942,85	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.837,10	D	3.105,75	-	15.942,85	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.009,60	D	1.212,00	-	6.221,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.009,60	D	1.212,00	-	6.221,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.009,60	D	1.212,00	-	6.221,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.962,29	D	11.575,01	-	51.537,30	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,54	D	95,00	-	595,54	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	500,54	D	95,00	-	595,54	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500,54	D	95,00	-	595,54	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500,54	D	-	-	500,54	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		95,00	-	95,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	39.461,75	D	11.480,01	-	50.941,76	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.461,75	D	11.480,01	-	50.941,76	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.461,75	D	11.480,01	-	50.941,76	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.705,25	D	3.741,05	-	22.446,30	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	15.454,24	D	2.726,52	-	18.180,76	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	240,00	D	-	-	240,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,65	D	62,44	-	350,09	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.741,05	D	-	-	3.741,05	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259,00	D	-	-	259,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	647,83	D	4.950,00	-	5.597,83	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	150,48	D	33,69	-	184,17	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	150,48	D	33,69	-	184,17	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150,48	D	33,69	-	184,17	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	150,48	D	33,69	-	184,17	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	150,48	D	33,69	-	184,17	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.727,44	C	-	26.774,43	208.501,87	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Ago/2022, 10h e 11m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.052,24	C	-	3.369,33	18.421,57	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.052,24	C	-	3.369,33	18.421,57	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.052,24	C	-	3.369,33	18.421,57	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.052,24	C	-	3.369,33	18.421,57	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	166.675,20	C	-	23.405,10	190.080,30	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	166.675,20	C	-	23.405,10	190.080,30	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	166.675,20	C	-	23.405,10	190.080,30	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	166.675,20	C	-	23.405,10	190.080,30	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.002.472,98	D	23.397,33	-	1.025.870,31	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	996.953,24	D	23.397,33	-	1.020.350,57	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	596.953,24	D	23.397,33	-	620.350,57	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 DOTAÇÃO 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	136.953,24	D	23.397,33	-	160.350,57	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	1.002.472,98	C	174.475,28	197.872,61	1.025.870,31	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	996.953,24	C	174.475,28	197.872,61	1.020.350,57	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	26.774,43	26.774,43	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	218.272,56	C	26.774,43	-	191.498,13	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	181.727,44	C	-	26.774,43	208.501,87	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	596.953,24	C	147.700,85	171.098,18	620.350,57	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	85.549,09	85.549,09	460.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Ago/2022, 10h e 11m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	323.046,76	C	23.397,33	-	299.649,43	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	136.953,24	C	62.151,76	85.549,09	160.350,57	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.873,77	C	31.076,45	23.397,33	14.194,65	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,55	C	31.075,31	31.076,45	33,69	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	115.046,92	C	-	31.075,31	146.122,23	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.953,24	C	62.151,76	85.549,09	160.350,57	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	136.953,24	C	62.151,76	85.549,09	160.350,57	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	136.953,24	C	62.151,76	85.549,09	160.350,57	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.873,77	C	31.076,45	23.397,33	14.194,65	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32,55	C	31.075,31	31.076,45	33,69	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	115.046,92	C	-	31.075,31	146.122,23	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	C	-	-	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	-	-	5.500,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.500,00	C	-	-	5.500,00	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	899.773,47	D	26.774,43	-	926.547,90	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	20.995,60	D	-	-	20.995,60	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.995,60	D	-	-	20.995,60	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.995,60	D	-	-	20.995,60	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.995,60	D	-	-	20.995,60	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.995,60	D	-	-	20.995,60	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.003,07	D	26.774,43	-	538.777,50	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	512.003,07	D	26.774,43	-	538.777,50	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.003,07	D	26.774,43	-	538.777,50	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	899.773,47	C	89.617,41	116.391,84	926.547,90	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.995,60	C	2.555,37	2.555,37	20.995,60	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.995,60	C	2.555,37	2.555,37	20.995,60	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Ago/2022, 10h e 11m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.995,60	C	2.555,37	2.555,37	20.995,60	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.995,60	C	2.555,37	2.555,37	20.995,60	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.995,60	C	2.555,37	2.555,37	20.995,60	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	6.349,23	C	2.555,37	-	3.793,86	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	14.646,37	C	-	2.555,37	17.201,74	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.003,07	C	87.062,04	113.836,47	538.777,50	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	512.003,07	C	87.062,04	113.836,47	538.777,50	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.003,07	C	87.062,04	113.836,47	538.777,50	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.530,09	C	23.397,33	26.774,43	372.907,19	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	369.530,09	C	23.397,33	26.774,43	372.907,19	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.873,77	C	31.076,45	23.397,33	14.194,65	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	8.235,64	C	32.588,26	34.548,72	10.196,10	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,55	C	31.075,31	31.076,45	33,69	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.203,09	C	1.512,95	3.472,27	10.162,41	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.363,57	C	-	29.115,99	141.479,56	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.708,74	C	-	27.603,04	134.311,78	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.654,83	C	-	1.512,95	7.167,78	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			-		460.089,63	460.089,63	-	

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

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS