

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	409.909,82	D	93.519,27	79.256,36	424.172,73	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	408.311,82	D	84.334,09	79.256,36	413.389,55	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.311,82	D	84.334,09	79.256,36	413.389,55	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.311,82	D	84.334,09	79.256,36	413.389,55	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.311,82	D	84.334,09	79.256,36	413.389,55	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51,44	D	53.307,51	53.358,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	51,44	D	53.307,51	53.358,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	51,44	D	53.307,51	53.358,95	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	408.260,38	D	31.026,58	25.897,41	413.389,55	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	408.260,38	D	31.026,58	25.897,41	413.389,55	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	408.260,38	D	31.026,58	25.897,41	413.389,55	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	9.185,18	-	10.783,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.598,00	D	9.185,18	-	10.783,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.598,00	D	9.185,18	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.598,00	D	9.185,18	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	-		9.185,18	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		9.185,18	-	9.185,18	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	356.690,93	C	29.461,56	41.252,96	368.482,33	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	48.705,53	C	29.461,56	41.252,96	60.496,93	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	36.493,49	C	19.467,75	22.413,58	39.439,32	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	36.493,49	C	15.150,00	18.095,83	39.439,32	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.493,49	C	15.150,00	18.095,83	39.439,32	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.493,49	C	15.150,00	18.095,83	39.439,32	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		15.150,00	15.150,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.575,00	C	-	1.262,50	8.837,50	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	28.918,49	C	-	1.683,33	30.601,82	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	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	51,44	C	8.441,99	15.330,55	6.940,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38,87	C	38,87	36,56	36,56	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38,87	C	38,87	36,56	36,56	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	38,87	C	38,87	36,56	36,56	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	38,87	C	38,87	36,56	36,56	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.121,73	C	1.512,95	3.472,27	14.081,05	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	12.121,73	C	1.512,95	3.472,27	14.081,05	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.121,73	C	1.512,95	3.472,27	14.081,05	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	12.121,73	C	1.512,95	3.472,27	14.081,05	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	12.121,73	C	-	1.959,32	14.081,05	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	190.585,54	D	28.595,51	-	219.181,05	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	132.027,20	D	22.413,58	-	154.440,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.545,00	D	18.095,83	-	123.640,83	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 13h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.545,00	D	18.095,83	-	123.640,83	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	105.545,00	D	18.095,83	-	123.640,83	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.545,00	D	18.095,83	-	123.640,83	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.870,00	D	15.150,00	-	103.020,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	7.575,00	D	1.262,50	-	8.837,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.100,00	D	1.683,33	-	11.783,33	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	26.482,20	D	4.317,75	-	30.799,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.048,60	D	3.105,75	-	22.154,35	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.048,60	D	3.105,75	-	22.154,35	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.048,60	D	3.105,75	-	22.154,35	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.433,60	D	1.212,00	-	8.645,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.433,60	D	1.212,00	-	8.645,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	7.433,60	D	1.212,00	-	8.645,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.335,30	D	6.145,37	-	64.480,67	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500,54	D	-	-	500,54	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00	D	-	-	95,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	57.739,76	D	6.145,37	-	63.885,13	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.739,76	D	6.145,37	-	63.885,13	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.700,76	D	6.145,37	-	63.846,13	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	25.564,25	D	3.117,95	-	28.682,20	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	547,13	D	-	-	547,13	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	20.890,97	D	2.975,98	-	23.866,95	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	699,00	D	-	-	699,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,53	D	51,44	-	452,97	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.741,05	D	-	-	3.741,05	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259,00	D	-	-	259,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.597,83	D	-	-	5.597,83	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	39,00	D	-	-	39,00	D
3.3.2.3.2.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39,00	D	-	-	39,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	223,04	D	36,56	-	259,60	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	223,04	D	36,56	-	259,60	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 13h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223,04	D	36,56	-	259,60	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	223,04	D	36,56	-	259,60	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	223,04	D	36,56	-	259,60	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.804,43	C	-	31.067,02	274.871,45	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.309,03	C	-	3.656,92	25.965,95	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.309,03	C	-	3.656,92	25.965,95	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.309,03	C	-	3.656,92	25.965,95	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.309,03	C	-	3.656,92	25.965,95	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.495,40	C	-	27.410,10	248.905,50	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.495,40	C	-	27.410,10	248.905,50	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.495,40	C	-	27.410,10	248.905,50	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	221.495,40	C	-	27.410,10	248.905,50	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.068.885,67	D	40.202,95	-	1.109.088,62	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.063.365,93	D	40.202,95	-	1.103.568,88	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	663.365,93	D	40.202,95	-	703.568,88	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	D	-	-	470.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.365,93	D	40.202,95	-	233.568,88	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	D	-	-	19,74	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19,74	D	-	-	19,74	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.068.885,67	C	196.836,91	237.039,86	1.109.088,62	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.063.365,93	C	196.836,91	237.039,86	1.103.568,88	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	31.067,02	31.067,02	400.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 13h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	156.195,57	C	31.067,02	-	125.128,55	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	243.804,43	C	-	31.067,02	274.871,45	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	663.365,93	C	165.769,89	205.972,84	703.568,88	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	470.000,00	C	102.986,42	102.986,42	470.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	276.634,07	C	40.202,95	-	236.431,12	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	193.365,93	C	62.783,47	102.986,42	233.568,88	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.905,39	C	34.834,86	40.202,95	26.273,48	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,31	C	27.948,61	34.834,86	6.976,56	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	172.370,23	C	-	27.948,61	200.318,84	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.365,93	C	62.783,47	102.986,42	233.568,88	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	193.365,93	C	62.783,47	102.986,42	233.568,88	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	193.365,93	C	62.783,47	102.986,42	233.568,88	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.905,39	C	34.834,86	40.202,95	26.273,48	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,31	C	27.948,61	34.834,86	6.976,56	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.370,23	C	-	27.948,61	200.318,84	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	962.768,86	D	67.332,26	-	1.030.101,12	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	20.995,60	D	36.265,24	-	57.260,84	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.995,60	D	36.265,24	-	57.260,84	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.995,60	D	36.265,24	-	57.260,84	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.995,60	D	36.265,24	-	57.260,84	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.995,60	D	36.265,24	-	57.260,84	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	574.080,06	D	31.067,02	-	605.147,08	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	574.080,06	D	31.067,02	-	605.147,08	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	574.080,06	D	31.067,02	-	605.147,08	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	15.638,40	D	-	-	15.638,40	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	D	-	-	15.638,40	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	D	-	-	15.638,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 13h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	918,40	D	-	-	918,40	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 CREDITORES	962.768,86	C	107.188,14	174.520,40	1.030.101,12	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.995,60	C	2.688,77	38.954,01	57.260,84	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.995,60	C	2.688,77	38.954,01	57.260,84	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.995,60	C	2.688,77	38.954,01	57.260,84	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.995,60	C	2.688,77	38.954,01	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.995,60	C	2.688,77	38.954,01	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.238,49	C	2.688,77	36.265,24	34.814,96	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	19.757,11	C	-	2.688,77	22.445,88	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	574.080,06	C	104.499,37	135.566,39	605.147,08	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	574.080,06	C	104.499,37	135.566,39	605.147,08	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	574.080,06	C	104.499,37	135.566,39	605.147,08	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	375.194,39	C	40.202,95	31.067,02	366.058,46	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	375.194,39	C	40.202,95	31.067,02	366.058,46	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	20.905,39	C	34.834,86	40.202,95	26.273,48	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	12.212,04	C	29.461,56	38.307,13	21.057,61	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90,31	C	27.948,61	34.834,86	6.976,56	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.121,73	C	1.512,95	3.472,27	14.081,05	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	165.768,24	C	-	25.989,29	191.757,53	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.087,51	C	-	24.476,34	181.563,85	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.680,73	C	-	1.512,95	10.193,68	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.638,40	C	-	-	15.638,40	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	C	-	-	15.638,40	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	15.638,40	C	-	-	15.638,40	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	918,40	C	-	-	918,40	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	918,40	C	-	-	918,40	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			-		563.136,60	563.136,60	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Francisco Valdeci de Almeida

Contador CRC/SC 16887/O-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente CIGAMERIOS