

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	431.905,93	D	91.920,63	88.931,26	434.895,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	421.122,75	D	91.920,63	88.931,26	424.112,12	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.122,75	D	91.920,63	88.931,26	424.112,12	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421.122,75	D	91.920,63	88.931,26	424.112,12	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	421.122,75	D	91.920,63	88.931,26	424.112,12	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		62.646,80	62.646,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		62.646,80	62.646,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		62.646,80	62.646,80	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421.122,75	D	29.273,83	26.284,46	424.112,12	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	421.122,75	D	29.273,83	26.284,46	424.112,12	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	421.122,75	D	29.273,83	26.284,46	424.112,12	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.185,18	D	-	-	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	366.446,25	C	46.427,17	45.017,18	365.036,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	58.460,85	C	46.427,17	45.017,18	57.050,86	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.385,15	C	32.597,75	29.231,08	39.018,48	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	42.385,15	C	27.775,00	24.408,33	39.018,48	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.385,15	C	27.775,00	24.408,33	39.018,48	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.385,15	C	27.775,00	24.408,33	39.018,48	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 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	10.100,00	C	12.625,00	7.575,00	5.050,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	32.285,15	C	-	1.683,33	33.968,48	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.822,75	4.822,75	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.822,75	4.822,75	-	
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	-		1.717,00	1.717,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		6.081,14	6.081,14	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35,33	C	6.235,33	6.232,69	32,69	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35,33	C	35,33	32,69	32,69	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	35,33	C	35,33	32,69	32,69	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	35,33	C	35,33	32,69	32,69	C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		6.200,00	6.200,00	-	
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - M	-		6.200,00	6.200,00	-	
2.1.4.3.5.07.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		6.200,00	6.200,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.040,37	C	1.512,95	3.472,27	17.999,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	16.040,37	C	1.512,95	3.472,27	17.999,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.040,37	C	1.512,95	3.472,27	17.999,69	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	16.040,37	C	1.512,95	3.472,27	17.999,69	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	16.040,37	C	-	1.959,32	17.999,69	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.652,67	D	35.232,41	-	283.885,08	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	176.854,36	D	22.918,58	-	199.772,94	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.736,66	D	18.095,83	-	159.832,49	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	141.736,66	D	18.095,83	-	159.832,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	141.736,66	D	18.095,83	-	159.832,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.736,66	D	18.095,83	-	159.832,49	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.170,00	D	15.150,00	-	133.320,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	10.100,00	D	1.262,50	-	11.362,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.466,66	D	1.683,33	-	15.149,99	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	35.117,70	D	4.822,75	-	39.940,45	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.260,10	D	3.105,75	-	28.365,85	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.260,10	D	3.105,75	-	28.365,85	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.260,10	D	3.105,75	-	28.365,85	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.857,60	D	1.717,00	-	11.574,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.857,60	D	1.717,00	-	11.574,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	9.857,60	D	1.717,00	-	11.574,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.503,38	D	12.281,14	-	83.784,52	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595,54	D	200,00	-	795,54	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	595,54	D	200,00	-	795,54	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	595,54	D	200,00	-	795,54	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500,54	D	200,00	-	700,54	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00	D	-	-	95,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	70.907,84	D	12.081,14	-	82.988,98	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.907,84	D	12.081,14	-	82.988,98	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.868,84	D	12.081,14	-	82.949,98	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	31.800,15	D	3.117,95	-	34.918,10	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	822,19	D	-	-	822,19	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	26.717,21	D	2.898,77	-	29.615,98	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.077,00	D	-	-	1.077,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	504,41	D	64,42	-	568,83	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	5.947,83	D	6.000,00	-	11.947,83	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	39,00	D	-	-	39,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

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	294,93	D	32,69	-	327,62	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	294,93	D	32,69	-	327,62	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294,93	D	32,69	-	327,62	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	294,93	D	32,69	-	327,62	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	294,93	D	32,69	-	327,62	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	314.112,35	C	-	39.631,77	353.744,12	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.499,59	C	-	3.269,43	32.769,02	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.499,59	C	-	3.269,43	32.769,02	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.499,59	C	-	3.269,43	32.769,02	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.499,59	C	-	3.269,43	32.769,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.612,76	C	-	36.362,34	320.975,10	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.612,76	C	-	36.362,34	320.975,10	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.612,76	C	-	36.362,34	320.975,10	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	284.612,76	C	-	36.362,34	320.975,10	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.132.922,71	D	40.442,80	4.596,91	1.168.768,60	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.127.402,97	D	40.442,80	4.596,91	1.163.248,86	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	727.402,97	D	40.442,80	4.596,91	763.248,86	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 EXERCÍCIO 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	257.402,97	D	40.442,80	4.596,91	293.248,86	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.132.922,71	C	256.294,99	292.140,88	1.168.768,60	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.127.402,97	C	256.294,99	292.140,88	1.163.248,86	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	39.631,77	39.631,77	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	85.887,65	C	39.631,77	-	46.255,88	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	314.112,35	C	-	39.631,77	353.744,12	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	727.402,97	C	216.663,22	252.509,11	763.248,86	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	470.000,00	C	128.553,01	128.553,01	470.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	212.597,03	C	40.442,80	4.596,91	176.751,14	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	257.402,97	C	88.110,21	123.956,10	293.248,86	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.581,78	C	43.195,99	40.442,80	20.828,59	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	6.312,50	6.312,50	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,33	C	38.601,72	38.599,08	32,69	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233.785,86	C	-	38.601,72	272.387,58	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.402,97	C	88.110,21	123.956,10	293.248,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	257.402,97	C	88.110,21	123.956,10	293.248,86	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	257.402,97	C	88.110,21	123.956,10	293.248,86	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.581,78	C	43.195,99	40.442,80	20.828,59	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	6.312,50	6.312,50	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35,33	C	38.601,72	38.599,08	32,69	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	233.785,86	C	-	38.601,72	272.387,58	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	1.069.995,08	D	39.631,77	-	1.109.626,85	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.387,98	D	39.631,77	-	684.019,75	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.387,98	D	39.631,77	-	684.019,75	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.387,98	D	39.631,77	-	684.019,75	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

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	16.291,46	D	-	-	16.291,46	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.291,46	D	-	-	16.291,46	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.291,46	D	-	-	16.291,46	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.571,46	D	-	-	1.571,46	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	1.069.995,08	C	126.442,23	166.074,00	1.109.626,85	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	32.126,19	C	2.688,77	-	29.437,42	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	25.134,65	C	-	2.688,77	27.823,42	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.387,98	C	123.753,46	163.385,23	684.019,75	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.387,98	C	123.753,46	163.385,23	684.019,75	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.387,98	C	123.753,46	163.385,23	684.019,75	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	381.465,27	C	40.442,80	44.228,68	385.251,15	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	381.465,27	C	40.442,80	44.228,68	385.251,15	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	23.581,78	C	43.195,99	40.442,80	20.828,59	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	16.075,70	C	40.114,67	42.071,35	18.032,38	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,33	C	38.601,72	38.599,08	32,69	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.040,37	C	1.512,95	3.472,27	17.999,69	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	223.265,23	C	-	36.642,40	259.907,63	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.558,60	C	-	35.129,45	246.688,05	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.706,63	C	-	1.512,95	13.219,58	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	16.291,46	C	-	-	16.291,46	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.291,46	C	-	-	16.291,46	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	16.291,46	C	-	-	16.291,46	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.571,46	C	-	-	1.571,46	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2022, 09h e 28m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.571,46	C	-	-	1.571,46	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			-		636.392,00	636.392,00	-	

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

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS