

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

Filtros

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	434.895,30	D	141.617,49	133.132,66	443.380,13	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	424.112,12	D	140.167,49	133.132,66	431.146,95	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.112,12	D	140.167,49	133.132,66	431.146,95	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.112,12	D	140.167,49	133.132,66	431.146,95	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	424.112,12	D	140.167,49	133.132,66	431.146,95	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	-		95.935,58	95.935,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		95.935,58	95.935,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		95.935,58	95.935,58	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	424.112,12	D	44.231,91	37.197,08	431.146,95	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424.112,12	D	44.231,91	37.197,08	431.146,95	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	424.112,12	D	44.231,91	37.197,08	431.146,95	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.783,18	D	1.450,00	-	12.233,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	10.783,18	D	1.450,00	-	12.233,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	10.783,18	D	1.450,00	-	12.233,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.783,18	D	1.450,00	-	12.233,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		1.450,00	-	1.450,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		1.450,00	-	1.450,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	365.036,26	C	388.002,87	466.346,74	443.380,13	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	57.050,86	C	69.034,40	50.104,94	38.121,40	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.018,48	C	36.789,81	35.645,14	37.873,81	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	39.018,48	C	29.593,00	28.448,33	37.873,81	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.018,48	C	29.593,00	28.448,33	37.873,81	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	39.018,48	C	29.593,00	28.448,33	37.873,81	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		15.756,00	15.756,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.050,00	C	13.837,00	8.787,00	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	33.968,48	C	-	3.905,33	37.873,81	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		7.196,81	7.196,81	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		7.196,81	7.196,81	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		5.936,33	5.936,33	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		5.936,33	5.936,33	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.260,48	1.260,48	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		4.611,21	4.821,21	210,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		4.611,21	4.821,21	210,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		4.611,21	4.821,21	210,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		4.611,21	4.821,21	210,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		4.611,21	4.821,21	210,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		-	210,00	210,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - 2013	-		-	210,00	210,00	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		4.611,21	4.611,21	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32,69	C	3.190,64	3.195,54	37,59	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32,69	C	32,69	37,59	37,59	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	32,69	C	32,69	37,59	37,59	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	32,69	C	32,69	37,59	37,59	C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		3.157,95	3.157,95	-	
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - M	-		3.157,95	3.157,95	-	
2.1.4.3.5.07.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		3.157,95	3.157,95	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.999,69	C	24.442,74	6.443,05	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.999,69	C	24.442,74	6.443,05	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.999,69	C	24.442,74	6.443,05	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	17.999,69	C	24.442,74	6.443,05	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		2.674,52	2.674,52	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.999,69	C	21.768,22	3.768,53	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	307.985,40	C	318.968,47	416.241,80	405.258,73	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	307.985,40	C	318.968,47	416.241,80	405.258,73	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	307.985,40	C	318.968,47	416.241,80	405.258,73	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	331.854,82	C	284.262,08	416.241,80	463.834,54	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 16h e 37m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		284.262,08	416.241,80	131.979,72	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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		39,00	-	39,00	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		39,00	-	39,00	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.869,42	D	34.667,39	-	58.536,81	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		34.667,39	-	34.667,39	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	283.885,08	D	35.083,39	318.968,47	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	199.772,94	D	28.726,64	228.499,58	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.832,49	D	21.529,83	181.362,32	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.832,49	D	21.529,83	181.362,32	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	159.832,49	D	21.529,83	181.362,32	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.832,49	D	21.529,83	181.362,32	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.320,00	D	15.756,00	149.076,00	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	11.362,50	D	1.868,50	13.231,00	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.149,99	D	3.905,33	19.055,32	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	39.940,45	D	7.196,81	47.137,26	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.365,85	D	5.936,33	34.302,18	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.365,85	D	5.936,33	34.302,18	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.365,85	D	5.936,33	34.302,18	-	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.574,60	D	1.260,48	12.835,08	-	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.574,60	D	1.260,48	12.835,08	-	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	11.574,60	D	1.260,48	12.835,08	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.784,52	D	6.319,16	90.103,68	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	795,54	D	40,00	835,54	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	795,54	D	40,00	835,54	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	795,54	D	40,00	835,54	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	700,54	D	-	700,54	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00	D	-	95,00	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		40,00	40,00	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	82.988,98	D	6.279,16	89.268,14	-	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.988,98	D	6.279,16	89.268,14	-	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.949,98	D	6.279,16	89.229,14	-	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	34.918,10	D	3.117,95	38.036,05	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 16h e 37m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	822,19	D	-	822,19	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	29.615,98	D	3.108,77	32.724,75	-	
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.077,00	D	-	1.077,00	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	568,83	D	52,44	621,27	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.741,05	D	-	3.741,05	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259,00	D	-	259,00	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.947,83	D	-	11.947,83	-	
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	39,00	D	-	39,00	-	
3.3.2.3.2.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39,00	D	-	39,00	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	327,62	D	37,59	365,21	-	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	327,62	D	37,59	365,21	-	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	327,62	D	37,59	365,21	-	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	327,62	D	37,59	365,21	-	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	327,62	D	37,59	365,21	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.744,12	C	416.241,80	62.497,68	-	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.769,02	C	36.528,20	3.759,18	-	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.769,02	C	36.528,20	3.759,18	-	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.769,02	C	36.528,20	3.759,18	-	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.769,02	C	36.528,20	3.759,18	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.975,10	C	379.713,60	58.738,50	-	
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	320.975,10	C	379.713,60	58.738,50	-	
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	320.975,10	C	379.713,60	58.738,50	-	
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	320.975,10	C	379.713,60	58.738,50	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.168.768,60	D	229.821,03	1.380.543,39	18.046,24	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.163.248,86	D	206.255,05	1.369.503,91	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	31.528,20	431.528,20	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	31.528,20	431.528,20	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	400.000,00	D	31.528,20	431.528,20	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	763.248,86	D	174.726,85	937.975,71	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	D	140.000,00	610.000,00	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	70.000,00	470.000,00	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	70.000,00	470.000,00	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	70.000,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	70.000,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 16h e 37m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		70.000,00	70.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	70.000,00	D	-	70.000,00	-	
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	-	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.248,86	D	34.726,85	327.975,71	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	D	23.565,98	11.039,48	18.046,24	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	D	23.298,65	11.000,00	17.798,65	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.500,00	D	-	5.500,00	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		5.500,00	5.500,00	-	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		17.798,65	-	17.798,65	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	D	267,33	39,48	247,59	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19,74	D	-	19,74	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		19,74	19,74	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		247,59	-	247,59	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.168.768,60	C	1.514.492,59	363.770,23	18.046,24	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.163.248,86	C	1.508.972,85	345.723,99	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	494.025,88	94.025,88	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	46.255,88	C	77.784,08	31.528,20	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	353.744,12	C	416.241,80	62.497,68	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	763.248,86	C	1.014.946,97	251.698,11	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	470.000,00	C	604.911,54	134.911,54	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	176.751,14	C	176.829,87	78,73	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	293.248,86	C	428.081,67	134.832,81	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.828,59	C	55.555,44	34.726,85	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		6.918,50	6.918,50	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,69	C	37.710,75	37.678,06	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	272.387,58	C	309.850,74	37.463,16	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		17.798,65	17.798,65	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		247,59	247,59	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	293.248,86	C	410.035,43	116.786,57	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	293.248,86	C	410.035,43	116.786,57	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	293.248,86	C	410.035,43	116.786,57	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.828,59	C	55.555,44	34.726,85	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		6.918,50	6.918,50	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32,69	C	37.710,75	37.678,06	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 16h e 37m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	272.387,58	C	309.850,74	37.463,16	-	
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	18.046,24	18.046,24	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	17.798,65	17.798,65	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	-	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	17.798,65	17.798,65	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	17.798,65	17.798,65	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	C	19,74	247,59	247,59	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19,74	C	19,74	-	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	247,59	247,59	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.109.626,85	D	66.040,57	703.051,82	472.615,60	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	57.260,84	D	-	30.512,19	26.748,65	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	D	-	30.512,19	26.748,65	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	D	-	30.512,19	26.748,65	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	D	-	30.512,19	26.748,65	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	D	-	30.512,19	26.748,65	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.019,75	D	66.040,57	318.913,37	431.146,95	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.019,75	D	66.040,57	318.913,37	431.146,95	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.019,75	D	66.040,57	318.913,37	431.146,95	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	D	-	352.054,80	-	-
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	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.291,46	D	-	1.571,46	14.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.291,46	D	-	1.571,46	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	16.291,46	D	-	1.571,46	14.720,00	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	-	
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	1.109.626,85	C	1.446.951,07	809.939,82	472.615,60	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.260,84	C	33.200,96	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	C	33.200,96	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	C	33.200,96	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	C	33.200,96	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	C	33.200,96	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.437,42	C	2.688,77	-	26.748,65	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	27.823,42	C	30.512,19	2.688,77	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.019,75	C	708.069,05	455.196,25	431.146,95	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2023, 16h e 37m.

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	684.019,75	C	708.069,05	455.196,25	431.146,95	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.019,75	C	708.069,05	455.196,25	431.146,95	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	385.251,15	C	293.035,88	320.885,44	413.100,71	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	385.251,15	C	293.035,88	320.885,44	413.100,71	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	20.828,59	C	37.756,79	34.726,85	17.798,65	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	18.032,38	C	61.905,90	44.121,11	247,59	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,69	C	37.463,16	37.678,06	247,59	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.999,69	C	24.442,74	6.443,05	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	259.907,63	C	315.370,48	55.462,85	-	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.688,05	C	277.708,16	31.020,11	-	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.219,58	C	37.662,32	24.442,74	-	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	C	704.109,60	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	704.109,60	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
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-	C	352.054,80	352.054,80	-	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.291,46	C	1.571,46	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.291,46	C	1.571,46	-	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	16.291,46	C	1.571,46	-	14.720,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.571,46	C	1.571,46	-	-	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.571,46	C	1.571,46	-	-	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	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			-		4.238.250,81	4.238.250,81	-	

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

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS