

Estado de Santa Catarina
Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

Filtros

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	443.380,13	D	77.464,15	79.093,92	441.750,36	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	431.146,95	D	77.464,15	79.093,92	429.517,18	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.146,95	D	77.464,15	79.093,92	429.517,18	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.146,95	D	77.464,15	79.093,92	429.517,18	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	431.146,95	D	77.464,15	79.093,92	429.517,18	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	-		50.832,66	50.832,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		50.832,66	50.832,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		50.832,66	50.832,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS - 32638 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	431.146,95	D	26.631,49	28.261,26	429.517,18	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	431.146,95	D	26.631,49	28.261,26	429.517,18	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	431.146,95	D	26.631,49	28.261,26	429.517,18	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	-		-	-	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.233,18	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	1.450,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	443.380,13	C	205.547,26	203.560,04	441.392,91	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	38.121,40	C	38.861,15	36.873,93	36.134,18	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.873,81	C	30.924,67	27.141,83	34.090,97	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	37.873,81	C	25.606,00	21.823,16	34.090,97	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.873,81	C	25.606,00	21.823,16	34.090,97	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.873,81	C	25.606,00	21.823,16	34.090,97	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		11.718,00	11.718,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	1.410,50	1.410,50	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	37.873,81	C	13.888,00	8.694,66	32.680,47	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.318,67	5.318,67	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.318,67	5.318,67	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.825,71	3.825,71	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.825,71	3.825,71	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.492,96	1.492,96	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210,00	C	6.226,72	6.016,72	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210,00	C	6.226,72	6.016,72	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	210,00	C	6.226,72	6.016,72	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	210,00	C	6.226,72	6.016,72	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	210,00	C	6.226,72	6.016,72	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	210,00	C	210,00	-	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - 2013	210,00	C	210,00	-	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		6.016,72	6.016,72	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37,59	C	94,97	96,56	39,18	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37,59	C	37,59	39,18	39,18	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	37,59	C	37,59	39,18	39,18	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	37,59	C	37,59	39,18	39,18	C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		57,38	57,38	-	
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - M	-		57,38	57,38	-	
2.1.4.3.5.07.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		57,38	57,38	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.614,79	3.618,82	2.004,03	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		1.614,79	3.618,82	2.004,03	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.614,79	3.618,82	2.004,03	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.614,79	3.618,82	2.004,03	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.614,79	1.614,79	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	2.004,03	2.004,03	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	405.258,73	C	166.686,11	166.686,11	405.258,73	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	405.258,73	C	166.686,11	166.686,11	405.258,73	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Fev/2023, 15h e 50m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	405.258,73	C	166.686,11	166.686,11	405.258,73	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	463.834,54	C	131.979,72	131.979,72	463.834,54	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	131.979,72	C	131.979,72	-	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.854,82	C	-	131.979,72	463.834,54	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39,00	D	39,00	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	D	-	39,00	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		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	58.536,81	D	34.667,39	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	D	-	34.667,39	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.869,42	D	34.667,39	-	58.536,81	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		26.311,11	-	26.311,11	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		20.197,83	-	20.197,83	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		14.879,16	-	14.879,16	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		14.879,16	-	14.879,16	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		14.879,16	-	14.879,16	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		14.879,16	-	14.879,16	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		11.718,00	-	11.718,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		1.410,50	-	1.410,50	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		1.750,66	-	1.750,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		5.318,67	-	5.318,67	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		3.825,71	-	3.825,71	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		3.825,71	-	3.825,71	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		3.825,71	-	3.825,71	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		1.492,96	-	1.492,96	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.492,96	-	1.492,96	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.492,96	-	1.492,96	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		6.074,10	-	6.074,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		6.074,10	-	6.074,10	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		6.074,10	-	6.074,10	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		6.074,10	-	6.074,10	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		3.117,95	-	3.117,95	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		2.898,77	-	2.898,77	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		57,38	-	57,38	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		39,18	-	39,18	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Fev/2023, 15h e 50m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		39,18	-	39,18	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		39,18	-	39,18	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		39,18	-	39,18	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-		39,18	-	39,18	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	26.668,56	26.668,56	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		-	4.097,16	4.097,16	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		-	4.097,16	4.097,16	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		-	4.097,16	4.097,16	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	4.097,16	4.097,16	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	22.571,40	22.571,40	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	22.571,40	22.571,40	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	22.571,40	22.571,40	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	22.571,40	22.571,40	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.046,24	D	847.394,04	18.046,24	847.394,04	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		829.347,80	-	829.347,80	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		400.000,00	-	400.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		400.000,00	-	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	-	400.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		429.347,80	-	429.347,80	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		400.000,00	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		400.000,00	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-		400.000,00	-	400.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		29.347,80	-	29.347,80	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.046,24	D	18.046,24	18.046,24	18.046,24	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.798,65	D	17.798,65	17.798,65	17.798,65	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		17.798,65	-	17.798,65	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.798,65	D	-	17.798,65	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	247,59	D	247,59	247,59	247,59	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		247,59	-	247,59	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247,59	D	-	247,59	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.046,24	C	203.118,09	1.032.465,89	847.394,04	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		179.446,72	1.008.794,52	829.347,80	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		26.668,56	426.668,56	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		26.668,56	400.000,00	373.331,44	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Fev/2023, 15h e 50m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	-	26.668,56	26.668,56	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	152.778,16	582.125,96	429.347,80	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	91.062,98	491.062,98	400.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	29.347,80	400.000,00	370.652,20	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	61.715,18	91.062,98	29.347,80	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	27.405,18	29.347,80	1.942,62	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	6.944,00	6.944,00	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	27.366,00	27.405,18	39,18	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	27.366,00	27.366,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	61.715,18	91.062,98	29.347,80	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	61.715,18	91.062,98	29.347,80	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	61.715,18	91.062,98	29.347,80	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	27.405,18	29.347,80	1.942,62	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	6.944,00	6.944,00	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	27.366,00	27.405,18	39,18	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	27.366,00	27.366,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.046,24	C 23.671,37	23.671,37	18.046,24	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.798,65	C 23.176,19	23.176,19	17.798,65	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	2.688,77	17.798,65	15.109,88	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	2.688,77	2.688,77	-	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	2.688,77	2.688,77	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.798,65	C 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	C 17.798,65	-	-	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	247,59	C 495,18	495,18	247,59	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	247,59	247,59	-	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	247,59	247,59	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247,59	C 247,59	-	-	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	472.615,60	D 50.705,33	24.036,77	499.284,16	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	26.748,65	D -	-	26.748,65	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.748,65	D -	-	26.748,65	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.748,65	D -	-	26.748,65	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.748,65	D -	-	26.748,65	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	D -	-	26.748,65	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.146,95	D 50.705,33	24.036,77	457.815,51	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Fev/2023, 15h e 50m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	431.146,95	D	50.705,33	24.036,77	457.815,51	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.146,95	D	50.705,33	24.036,77	457.815,51	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
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	472.615,60	C	118.084,44	144.753,00	499.284,16	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.748,65	C	2.688,77	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	26.748,65	C	2.688,77	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.748,65	C	2.688,77	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.748,65	C	2.688,77	2.688,77	26.748,65	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	C	2.688,77	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	26.748,65	C	2.688,77	-	24.059,88	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	-	2.688,77	2.688,77	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.146,95	C	115.395,67	142.064,23	457.815,51	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	431.146,95	C	115.395,67	142.064,23	457.815,51	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.146,95	C	115.395,67	142.064,23	457.815,51	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	413.100,71	C	53.384,57	50.705,33	410.421,47	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	413.100,71	C	53.384,57	50.705,33	410.421,47	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.798,65	C	30.093,95	29.347,80	17.052,50	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	247,59	C	31.917,15	33.712,77	2.043,21	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247,59	C	30.302,36	30.093,95	39,18	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	1.614,79	3.618,82	2.004,03	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	28.298,33	28.298,33	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	26.683,54	26.683,54	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	-	1.614,79	1.614,79	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Fev/2023, 15h e 50m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2023

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			-		1.528.624,42	1.528.624,42	-	

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

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS