

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

Filtros

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	81.577,73	D	118.133,71	71.545,43	128.166,01	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	79.979,73	D	118.133,71	71.545,43	126.568,01	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		63.158,68	63.158,68	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,00	D	-	-	150,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	-	150,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	-	-	150,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	-	150,00	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.829,73	D	54.975,03	8.386,75	126.418,01	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.829,73	D	54.975,03	8.386,75	126.418,01	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.829,73	D	54.975,03	8.386,75	126.418,01	D
1.1.4.1.1.15.00.00.00.00.00.00	S	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	79.829,73	D	54.975,03	8.386,75	126.418,01	D
1.1.4.1.1.15.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL S.A.	79.829,73	D	54.975,03	8.386,75	126.418,01	D
1.1.4.1.1.15.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32005-6 Aplicação CP - 32005 - 6	54.814,43	D	54.933,67	8.386,75	101.361,35	D
1.1.4.1.1.15.01.02.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS APLIC - 32638 - 0	25.015,30	D	41,36	-	25.056,66	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.975,00	D	795,00	-	4.770,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	10.998,93	D	2.039,17	-	13.038,10	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.907,97	D	1.466,77	-	9.374,74	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.907,97	D	1.466,77	-	9.374,74	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.907,97	D	1.466,77	-	9.374,74	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.090,96	D	572,40	-	3.663,36	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.090,96	D	572,40	-	3.663,36	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.090,96	D	572,40	-	3.663,36	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.304,78	D	67,92	-	1.372,70	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.304,78	D	67,92	-	1.372,70	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,35	D	-	-	800,35	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,35	D	-	-	800,35	D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	280,35	D	-	-	280,35	D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	520,00	D	-	-	520,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	504,43	D	67,92	-	572,35	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	504,43	D	67,92	-	572,35	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	300,00	D	-	-	300,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	39,06	D	67,92	-	106,98	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,37	D	-	-	165,37	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.089,60	C	-	54.975,03	183.064,63	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	310,29	C	-	203,10	513,39	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,29	C	-	203,10	513,39	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310,29	C	-	203,10	513,39	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	310,29	C	-	203,10	513,39	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.779,31	C	-	54.771,93	182.551,24	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	-	-	25.000,00	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA	25.000,00	C	-	-	25.000,00	C
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	-	-	25.000,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.779,31	C	-	54.771,93	157.551,24	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.779,31	C	-	54.771,93	157.551,24	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.692.756,63	D	9.261,61	-	1.702.018,24	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.692.756,63	D	9.261,61	-	1.702.018,24	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	942.756,63	D	9.261,61	-	952.018,24	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	820.000,00	D	-	-	820.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
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	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.756,63	D	9.261,61	-	132.018,24	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.692.756,63	C	101.285,00	110.546,61	1.702.018,24	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.692.756,63	C	101.285,00	110.546,61	1.702.018,24	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	750.000,00	C	54.975,03	54.975,03	750.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	621.910,40	C	54.975,03	-	566.935,37	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	128.089,60	C	-	54.975,03	183.064,63	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	942.756,63	C	46.309,97	55.571,58	952.018,24	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	820.000,00	C	27.785,79	27.785,79	820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	697.243,37	C	9.261,61	-	687.981,76	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	122.756,63	C	18.524,18	27.785,79	132.018,24	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.067,92	C	9.262,09	9.261,61	70.067,44	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	9.262,09	9.262,09	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.688,71	C	-	9.262,09	61.950,80	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.756,63	C	18.524,18	27.785,79	132.018,24	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	122.756,63	C	18.524,18	27.785,79	132.018,24	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	122.756,63	C	18.524,18	27.785,79	132.018,24	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.067,92	C	9.262,09	9.261,61	70.067,44	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	9.262,09	9.262,09	-	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.688,71	C	-	9.262,09	61.950,80	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	451.763,06	D	54.975,03	-	506.738,09	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.089,60	D	54.975,03	-	183.064,63	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.089,60	D	54.975,03	-	183.064,63	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.089,60	D	54.975,03	-	183.064,63	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	-	322.723,11	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	-	322.723,11	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	950,35	D	-	-	950,35	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	D	-	-	950,35	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	D	-	-	950,35	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	950,35	D	-	-	950,35	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	451.763,06	C	28.406,82	83.381,85	506.738,09	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.089,60	C	28.406,82	83.381,85	183.064,63	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.089,60	C	28.406,82	83.381,85	183.064,63	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.089,60	C	28.406,82	83.381,85	183.064,63	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.332,97	C	9.261,61	54.975,03	51.046,39	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.332,97	C	9.261,61	54.975,03	51.046,39	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	70.067,92	C	9.262,09	9.261,61	70.067,44	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.428,84	C	9.883,12	10.758,46	5.304,18	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		9.262,09	9.262,09	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.428,84	C	621,03	1.496,37	5.304,18	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.259,87	C	-	8.386,75	56.646,62	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	C	-	-	322.723,11	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	322.723,11	C	-	-	322.723,11	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	322.723,11	C	-	-	322.723,11	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	950,35	C	-	-	950,35	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	C	-	-	950,35	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	950,35	C	-	-	950,35	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	950,35	C	-	-	950,35	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	C	-	-	150,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	800,35	C	-	-	800,35	C
Total Geral			-		332.598,63	332.598,63	-	

RENALDO MUELLER
Presidente CIGAMERIOS

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF Nº 526.184.719-20