

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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	S	ATIVO	128.166,01	D	81.321,63	53.252,46	156.235,18	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	126.568,01	D	81.321,63	53.252,46	154.637,18	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		44.716,19	44.716,19	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	126.418,01	D	36.605,44	8.386,27	154.637,18	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.418,01	D	36.605,44	8.386,27	154.637,18	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	126.418,01	D	36.605,44	8.386,27	154.637,18	D
1.1.4.1.1.15.00.00.00.00.00	S	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	126.418,01	D	36.605,44	8.386,27	154.637,18	D
1.1.4.1.1.15.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL S.A.	126.418,01	D	36.605,44	8.386,27	154.637,18	D
1.1.4.1.1.15.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32005-6 Aplicação CP - 32005 - 6	101.361,35	D	36.557,22	8.386,27	129.532,30	D
1.1.4.1.1.15.01.02.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS APLIC - 32638 - 0	25.056,66	D	48,22	-	25.104,88	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.792,00	D	7.155,00	-	52.947,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	3.577,50	D	596,25	-	4.173,75	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.770,00	D	795,00	-	5.565,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	13.038,10	D	2.039,17	-	15.077,27	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.374,74	D	1.466,77	-	10.841,51	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.374,74	D	1.466,77	-	10.841,51	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.374,74	D	1.466,77	-	10.841,51	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.663,36	D	572,40	-	4.235,76	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.663,36	D	572,40	-	4.235,76	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.663,36	D	572,40	-	4.235,76	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.372,70	D	179,72	-	1.552,42	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.372,70	D	179,72	-	1.552,42	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	572,35	D	179,72	-	752,07	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	572,35	D	179,72	-	752,07	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		112,28	-	112,28	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	106,98	D	67,44	-	174,42	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	183.064,63	C	-	36.567,72	219.632,35	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	513,39	C	-	275,52	788,91	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513,39	C	-	275,52	788,91	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	513,39	C	-	275,52	788,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	513,39	C	-	275,52	788,91	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	182.551,24	C	-	36.292,20	218.843,44	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	157.551,24	C	-	36.292,20	193.843,44	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	157.551,24	C	-	36.292,20	193.843,44	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.702.018,24	D	9.232,03	37,72	1.711.212,55	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.702.018,24	D	9.232,03	37,72	1.711.212,55	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
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	952.018,24	D	9.232,03	37,72	961.212,55	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	132.018,24	D	9.232,03	37,72	141.212,55	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.702.018,24	C	83.072,51	92.266,82	1.711.212,55	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.702.018,24	C	83.072,51	92.266,82	1.711.212,55	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	750.000,00	C	36.567,72	36.567,72	750.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	566.935,37	C	36.567,72	-	530.367,65	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	183.064,63	C	-	36.567,72	219.632,35	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	952.018,24	C	46.504,79	55.699,10	961.212,55	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	820.000,00	C	27.868,41	27.868,41	820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	687.981,76	C	9.232,03	37,72	678.787,45	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	132.018,24	C	18.636,38	27.830,69	141.212,55	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.067,44	C	9.299,33	9.269,75	70.037,86	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	9.299,33	9.299,33	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.950,80	C	37,72	9.261,61	71.174,69	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.018,24	C	18.636,38	27.830,69	141.212,55	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	132.018,24	C	18.636,38	27.830,69	141.212,55	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	132.018,24	C	18.636,38	27.830,69	141.212,55	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.067,44	C	9.299,33	9.269,75	70.037,86	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	9.299,33	9.299,33	-	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61.950,80	C	37,72	9.261,61	71.174,69	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	506.738,09	D	36.567,72	37,72	543.268,09	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.064,63	D	36.567,72	-	219.632,35	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.064,63	D	36.567,72	-	219.632,35	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.064,63	D	36.567,72	-	219.632,35	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	-	322.723,11	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	-	322.723,11	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	950,35	D	-	37,72	912,63	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	D	-	37,72	912,63	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	D	-	37,72	912,63	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	950,35	D	-	37,72	912,63	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	506.738,09	C	28.639,44	65.169,44	543.268,09	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.064,63	C	28.489,44	65.057,16	219.632,35	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.064,63	C	28.489,44	65.057,16	219.632,35	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.064,63	C	28.489,44	65.057,16	219.632,35	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.046,39	C	9.232,03	36.605,44	78.419,80	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	51.046,39	C	9.232,03	36.605,44	78.419,80	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	70.067,44	C	9.299,33	9.269,75	70.037,86	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	5.304,18	C	9.920,36	10.795,70	6.179,52	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		9.299,33	9.299,33	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.304,18	C	621,03	1.496,37	6.179,52	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.646,62	C	37,72	8.386,27	64.995,17	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	150,00	112,28	912,63	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,35	C	150,00	112,28	912,63	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	150,00	112,28	912,63	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	950,35	C	150,00	112,28	912,63	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	C	150,00	-	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	800,35	C	-	112,28	912,63	C
Total Geral			-		259.518,83	259.518,83	-	

RENALDO MUELLER
Presidente CIGAMERIOS

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

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

CPF N° 526.184.719-20