

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	173.077,42	D	116.945,25	76.854,58	213.168,09	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	171.479,42	D	116.945,25	76.854,58	211.570,09	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		68.615,41	68.615,41	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00	D	-	200,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	D	-	200,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	-	200,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	D	-	200,00	-	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.279,42	D	47.981,84	7.691,17	211.570,09	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.279,42	D	47.981,84	7.691,17	211.570,09	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.279,42	D	47.981,84	7.691,17	211.570,09	D
1.1.4.1.1.15.00.00.00.00.00.00	S	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	171.279,42	D	47.981,84	7.691,17	211.570,09	D
1.1.4.1.1.15.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL S.A.	171.279,42	D	47.981,84	7.691,17	211.570,09	D
1.1.4.1.1.15.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32005-6 Aplicação CP - 32005 - 6	146.131,08	D	47.937,66	7.691,17	186.377,57	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	25.148,34	D	44,18	-	25.192,52	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		348,00	348,00	-	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		348,00	348,00	-	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		348,00	348,00	-	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		175,00	175,00	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		173,00	173,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.184,86	C	28.372,23	17.342,37	7.155,00	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	18.184,86	C	28.372,23	17.342,37	7.155,00	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.130,00	C	17.962,03	13.987,03	7.155,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	11.130,00	C	14.608,13	10.633,13	7.155,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.130,00	C	14.608,13	10.633,13	7.155,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.130,00	C	14.608,13	10.633,13	7.155,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		7.155,00	7.155,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.770,00	C	7.453,13	2.683,13	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	6.360,00	C	-	795,00	7.155,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		3.353,90	3.353,90	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		3.353,90	3.353,90	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		2.566,85	2.566,85	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.566,85	2.566,85	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		787,05	787,05	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		518,64	518,64	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		518,64	518,64	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		518,64	518,64	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		518,64	518,64	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		518,64	518,64	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		518,64	518,64	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		200,00	200,00	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		200,00	200,00	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		200,00	200,00	-	
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		200,00	200,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.054,86	C	9.691,56	2.636,70	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.054,86	C	9.537,31	2.482,45	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.054,86	C	9.537,31	2.482,45	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	7.054,86	C	9.537,31	2.482,45	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.211,31	1.211,31	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.054,86	C	8.326,00	1.271,14	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		154,25	154,25	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		154,25	154,25	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		154,25	154,25	-	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.836,48	D	14.751,42	4.770,00	102.817,90	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	91.246,20	D	13.987,03	4.770,00	100.463,23	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.915,12	D	10.633,13	4.770,00	79.778,25	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.915,12	D	10.633,13	4.770,00	79.778,25	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	73.915,12	D	10.633,13	4.770,00	79.778,25	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.915,12	D	10.633,13	4.770,00	79.778,25	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.102,00	D	7.155,00	-	67.257,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	7.453,12	D	2.683,13	4.770,00	5.366,25	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.360,00	D	795,00	-	7.155,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	17.331,08	D	3.353,90	-	20.684,98	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.308,28	D	2.566,85	-	14.875,13	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.308,28	D	2.566,85	-	14.875,13	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.308,28	D	2.566,85	-	14.875,13	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.022,80	D	787,05	-	5.809,85	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.022,80	D	787,05	-	5.809,85	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.022,80	D	787,05	-	5.809,85	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.590,28	D	564,39	-	2.154,67	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		348,00	-	348,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		348,00	-	348,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		348,00	-	348,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		173,00	-	173,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		175,00	-	175,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.590,28	D	216,39	-	1.806,67	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,35	D	45,75	-	846,10	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,35	D	45,75	-	846,10	D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	-		45,75	-	45,75	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	789,93	D	170,64	-	960,57	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	789,93	D	170,64	-	960,57	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2018

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		65,00	-	65,00	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	112,28	D	-	-	112,28	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	300,00	D	-	-	300,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		40,60	-	40,60	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	212,28	D	65,04	-	277,32	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,37	D	-	-	165,37	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		200,00	-	200,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		200,00	-	200,00	D
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-		200,00	-	200,00	D
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		200,00	-	200,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.729,04	C	-	61.101,95	308.830,99	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.074,17	C	-	331,96	1.406,13	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.074,17	C	-	331,96	1.406,13	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.074,17	C	-	331,96	1.406,13	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.074,17	C	-	331,96	1.406,13	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.654,87	C	-	60.769,99	307.424,86	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	-	-	25.000,00	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	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	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	-	-	25.000,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.654,87	C	-	60.769,99	282.424,86	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	221.654,87	C	-	60.769,99	282.424,86	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.753.409,52	D	43.367,05	29.754,25	1.767.022,32	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.753.409,52	D	43.367,05	29.754,25	1.767.022,32	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.003.409,52	D	43.367,05	29.754,25	1.017.022,32	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	820.000,00	D	-	-	820.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.409,52	D	43.367,05	29.754,25	197.022,32	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.753.409,52	C	220.237,18	233.849,98	1.767.022,32	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.753.409,52	C	220.237,18	233.849,98	1.767.022,32	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	750.000,00	C	61.101,95	61.101,95	750.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	502.270,96	C	61.101,95	-	441.169,01	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	247.729,04	C	-	61.101,95	308.830,99	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.003.409,52	C	159.135,23	172.748,03	1.017.022,32	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	820.000,00	C	101.251,14	101.251,14	820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	636.590,48	C	43.367,05	29.754,25	622.977,68	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.600,00	C	29.600,00	-	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	29.600,00	C	29.600,00	-	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	153.809,52	C	28.284,09	71.496,89	197.022,32	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.305,04	C	14.064,92	43.521,30	99.761,42	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		14.064,92	14.064,92	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.504,48	C	154,25	13.910,67	97.260,90	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.409,52	C	57.884,09	71.496,89	197.022,32	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	29.600,00	C	29.600,00	-	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	29.600,00	C	29.600,00	-	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	153.809,52	C	28.284,09	71.496,89	197.022,32	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	153.809,52	C	28.284,09	71.496,89	197.022,32	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.305,04	C	14.064,92	43.521,30	99.761,42	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		14.064,92	14.064,92	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.504,48	C	154,25	13.910,67	97.260,90	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	571.564,78	D	61.101,95	154,26	632.512,47	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.729,04	D	61.101,95	-	308.830,99	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.729,04	D	61.101,95	-	308.830,99	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.729,04	D	61.101,95	-	308.830,99	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	0,01	322.723,10	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	D	-	0,01	322.723,10	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	1.112,63	D	-	154,25	958,38	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.112,63	D	-	154,25	958,38	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.112,63	D	-	154,25	958,38	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.112,63	D	-	154,25	958,38	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	571.564,78	C	360.763,32	421.711,01	632.512,47	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2018

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.729,04	C	81.188,45	142.290,40	308.830,99	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.729,04	C	81.188,45	142.290,40	308.830,99	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.729,04	C	81.188,45	142.290,40	308.830,99	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.919,52	C	43.367,05	61.256,20	111.808,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	93.919,52	C	43.367,05	61.256,20	111.808,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	70.305,04	C	14.064,92	43.521,30	99.761,42	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	7.054,86	C	23.602,23	16.547,37	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		14.064,92	14.064,92	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.054,86	C	9.537,31	2.482,45	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.449,62	C	154,25	20.965,53	97.260,90	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.723,11	C	279.374,87	279.374,86	322.723,10	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	279.374,87	279.374,86	322.723,10	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	322.723,11	C	279.374,87	-	43.348,24	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	279.374,86	279.374,86	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	1.112,63	C	200,00	45,75	958,38	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.112,63	C	200,00	45,75	958,38	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1.112,63	C	200,00	45,75	958,38	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.112,63	C	200,00	45,75	958,38	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	C	200,00	-	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	912,63	C	-	45,75	958,38	C
Total Geral			-		845.538,40	845.538,40	-	

RENALDO MUELLER
Presidente CIGAMERIOS

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF N° 526.184.719-20