

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

Filtros

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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	248.130,15	D	25.585,08	33.815,74	239.899,49	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	246.532,15	D	25.585,08	33.815,74	238.301,49	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.208,40	D	25.497,08	33.665,74	237.039,74	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.208,40	D	25.497,08	33.665,74	237.039,74	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	245.208,40	D	25.497,08	33.665,74	237.039,74	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		19.591,22	19.591,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		19.591,22	19.591,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		19.591,22	19.591,22	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	245.208,40	D	5.905,86	14.074,52	237.039,74	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.208,40	D	5.905,86	14.074,52	237.039,74	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	219.883,49	D	5.859,29	14.074,52	211.668,26	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	25.324,91	D	46,57	-	25.371,48	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	D	-	150,00	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	1.173,75	D	88,00	-	1.261,75	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	1.173,75	D	88,00	-	1.261,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.173,75	D	88,00	-	1.261,75	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.025,00	D	-	-	1.025,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	148,75	D	-	-	148,75	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		88,00	-	88,00	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	221.099,96	C	15.836,68	19.571,82	224.835,10	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	15.100,93	C	15.836,68	19.571,82	18.836,07	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.181,24	C	9.618,22	11.073,63	13.636,65	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	12.181,24	C	7.485,00	8.940,41	13.636,65	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.181,24	C	7.485,00	8.940,41	13.636,65	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.181,24	C	7.485,00	8.940,41	13.636,65	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		7.485,00	7.485,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.871,25	C	-	623,75	2.495,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	10.309,99	C	-	831,66	11.141,65	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.133,22	2.133,22	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.133,22	2.133,22	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		1.534,42	1.534,42	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.534,42	1.534,42	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		598,80	598,80	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		5.503,57	6.784,07	1.280,50	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		12,26	12,26	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		12,26	12,26	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		12,26	12,26	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		12,26	12,26	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.919,69	C	702,63	1.701,86	3.918,92	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.919,69	C	642,33	1.641,56	3.918,92	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.919,69	C	642,33	1.641,56	3.918,92	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.919,69	C	642,33	1.641,56	3.918,92	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		642,33	642,33	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.919,69	C	-	999,23	3.918,92	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		60,30	60,30	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		60,30	60,30	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		60,30	60,30	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	220.888,22	C	-	-	220.888,22	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.888,22	C	-	-	220.888,22	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.889,19	D	-	-	14.889,19	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.889,19	D	-	-	14.889,19	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.126,37	D	17.871,66	-	54.998,03	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	33.880,90	D	11.073,63	-	44.954,53	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.481,24	D	8.940,41	-	36.421,65	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.481,24	D	8.940,41	-	36.421,65	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	27.481,24	D	8.940,41	-	36.421,65	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.481,24	D	8.940,41	-	36.421,65	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.455,00	D	7.485,00	-	29.940,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.871,25	D	623,75	-	2.495,00	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,99	D	831,66	-	3.986,65	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.399,66	D	2.133,22	-	8.532,88	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.603,26	D	1.534,42	-	6.137,68	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.603,26	D	1.534,42	-	6.137,68	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.603,26	D	1.534,42	-	6.137,68	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.796,40	D	598,80	-	2.395,20	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.796,40	D	598,80	-	2.395,20	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.796,40	D	598,80	-	2.395,20	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.245,47	D	6.785,77	-	10.031,24	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.245,47	D	6.785,77	-	10.031,24	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		89,70	-	89,70	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		89,70	-	89,70	D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	-		89,70	-	89,70	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.245,47	D	6.696,07	-	9.941,54	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.245,47	D	6.696,07	-	9.941,54	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,00	D	-	-	110,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		3.741,05	-	3.741,05	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.060,32	D	2.748,02	-	5.808,34	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,15	D	-	-	10,15	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,00	D	-	-	65,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		207,00	-	207,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		12,26	-	12,26	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		12,26	-	12,26	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		12,26	-	12,26	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		12,26	-	12,26	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-		12,26	-	12,26	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.156,56	C	-	5.905,86	70.062,42	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.226,96	C	-	449,46	1.676,42	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226,96	C	-	449,46	1.676,42	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.226,96	C	-	449,46	1.676,42	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.226,96	C	-	449,46	1.676,42	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.929,60	C	-	5.456,40	68.386,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.929,60	C	-	5.456,40	68.386,00	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	62.929,60	C	-	5.456,40	68.386,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.005.585,96	D	43.752,07	60,30	1.049.277,73	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	921.424,54	D	43.752,07	60,30	965.116,31	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	501.424,54	D	43.752,07	60,30	545.116,31	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.000,00	D	-	-	455.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.424,54	D	43.752,07	60,30	90.116,31	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.161,42	D	-	-	84.161,42	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.147,36	D	-	-	84.147,36	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.147,36	D	-	-	84.147,36	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14,06	D	-	-	14,06	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14,06	D	-	-	14,06	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.005.585,96	C	113.116,93	156.808,70	1.049.277,73	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	921.424,54	C	113.116,93	156.808,70	965.116,31	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	5.905,86	5.905,86	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	355.843,44	C	5.905,86	-	349.937,58	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	64.156,56	C	-	5.905,86	70.062,42	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	501.424,54	C	107.211,07	150.902,84	545.116,31	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.000,00	C	75.481,57	75.481,57	455.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	408.575,46	C	43.752,07	60,30	364.883,69	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	46.424,54	C	31.729,50	75.421,27	90.116,31	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.148,02	C	16.474,85	43.812,37	40.485,54	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	15.194,35	16.474,85	1.280,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.276,52	C	60,30	15.134,05	48.350,27	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.424,54	C	31.729,50	75.421,27	90.116,31	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	46.424,54	C	31.729,50	75.421,27	90.116,31	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.424,54	C	31.729,50	75.421,27	90.116,31	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.148,02	C	16.474,85	43.812,37	40.485,54	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	15.194,35	16.474,85	1.280,50	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.276,52	C	60,30	15.134,05	48.350,27	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.161,42	C	-	-	84.161,42	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.147,36	C	-	-	84.147,36	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.000,00	C	-	-	84.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	147,36	C	-	-	147,36	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14,06	C	-	-	14,06	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	14,06	C	-	-	14,06	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	551.718,89	D	16.331,46	60,30	567.990,05	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.726,65	D	5.905,86	-	281.632,51	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.726,65	D	5.905,86	-	281.632,51	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.726,65	D	5.905,86	-	281.632,51	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.242,24	D	10.425,60	-	186.667,84	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.242,24	D	10.425,60	-	186.667,84	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	150,00	D	-	60,30	89,70	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	D	-	60,30	89,70	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	D	-	60,30	89,70	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	60,30	89,70	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	551.718,89	C	78.873,90	95.145,06	567.990,05	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.600,00	C	2.600,00	2.600,00	99.600,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.600,00	C	2.600,00	2.600,00	99.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.600,00	C	2.600,00	2.600,00	99.600,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.600,00	C	2.600,00	2.600,00	99.600,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,00	C	2.600,00	1.300,00	98.300,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	97.000,00	C	1.300,00	-	95.700,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	2.600,00	C	1.300,00	1.300,00	2.600,00	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	-	1.300,00	1.300,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-	-	-	1.300,00	1.300,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.726,65	C	76.123,90	82.029,76	281.632,51	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.726,65	C	76.123,90	82.029,76	281.632,51	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.726,65	C	76.123,90	82.029,76	281.632,51	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	145.140,69	C	43.752,07	5.966,16	107.354,78	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	145.140,69	C	43.752,07	5.966,16	107.354,78	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	97.148,02	C	16.474,85	43.812,37	124.485,54	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	2.919,69	C	15.836,68	18.116,41	5.199,42	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	15.194,35	16.474,85	1.280,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.919,69	C	642,33	1.641,56	3.918,92	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.518,25	C	60,30	14.134,82	44.592,77	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.242,24	C	-	10.425,60	186.667,84	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	176.242,24	C	-	10.425,60	186.667,84	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	133.102,83	C	-	10.425,60	143.528,43	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	43.139,41	C	-	-	43.139,41	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	150,00	C	150,00	89,70	89,70	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	C	150,00	89,70	89,70	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	150,00	C	150,00	89,70	89,70	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	C	150,00	89,70	89,70	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	-		-	89,70	89,70	C
Total Geral			-		311.367,78	311.367,78	-	

DANIEL KOTHE
Presidente CIGAMERIOS

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