

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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	239.952,81	D	40.526,80	32.349,46	248.130,15	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	238.354,81	D	40.526,80	32.349,46	246.532,15	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.006,06	D	39.551,80	32.349,46	245.208,40	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.006,06	D	39.551,80	32.349,46	245.208,40	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.006,06	D	39.551,80	32.349,46	245.208,40	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		25.167,83	25.167,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		25.167,83	25.167,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		25.167,83	25.167,83	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.006,06	D	14.383,97	7.181,63	245.208,40	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	238.006,06	D	14.383,97	7.181,63	245.208,40	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	212.722,85	D	14.342,27	7.181,63	219.883,49	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	25.283,21	D	41,70	-	25.324,91	D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	D	-	-	150,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	198,75	D	975,00	-	1.173,75	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	198,75	D	975,00	-	1.173,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	198,75	D	975,00	-	1.173,75	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	D	975,00	-	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	218.664,81	C	12.808,69	15.243,84	221.099,96	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.665,78	C	12.808,69	15.243,84	15.100,93	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.725,82	C	9.618,22	11.073,64	12.181,24	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	10.725,82	C	7.485,00	8.940,42	12.181,24	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.725,82	C	7.485,00	8.940,42	12.181,24	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.725,82	C	7.485,00	8.940,42	12.181,24	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	1.247,50	C	-	623,75	1.871,25	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	9.478,32	C	-	831,67	10.309,99	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	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		2.548,14	2.548,14	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.939,96	C	642,33	1.622,06	2.919,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.939,96	C	642,33	1.622,06	2.919,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.939,96	C	642,33	1.622,06	2.919,69	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	1.939,96	C	642,33	1.622,06	2.919,69	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	1.939,96	C	-	979,73	2.919,69	C
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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.479,59	D	12.646,78	-	37.126,37	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	22.807,26	D	11.073,64	-	33.880,90	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.540,82	D	8.940,42	-	27.481,24	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.540,82	D	8.940,42	-	27.481,24	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	18.540,82	D	8.940,42	-	27.481,24	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.540,82	D	8.940,42	-	27.481,24	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.970,00	D	7.485,00	-	22.455,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.247,50	D	623,75	-	1.871,25	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.323,32	D	831,67	-	3.154,99	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.266,44	D	2.133,22	-	6.399,66	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.068,84	D	1.534,42	-	4.603,26	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.068,84	D	1.534,42	-	4.603,26	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.068,84	D	1.534,42	-	4.603,26	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.197,60	D	598,80	-	1.796,40	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.197,60	D	598,80	-	1.796,40	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.197,60	D	598,80	-	1.796,40	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.672,33	D	1.573,14	-	3.245,47	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.672,33	D	1.573,14	-	3.245,47	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.672,33	D	1.573,14	-	3.245,47	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.672,33	D	1.573,14	-	3.245,47	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		110,00	-	110,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.597,18	D	1.463,14	-	3.060,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,15	D	-	-	10,15	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,00	D	-	-	65,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.767,59	C	-	18.388,97	64.156,56	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	824,19	C	-	402,77	1.226,96	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	824,19	C	-	402,77	1.226,96	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	824,19	C	-	402,77	1.226,96	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	824,19	C	-	402,77	1.226,96	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.943,40	C	-	17.986,20	62.929,60	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.943,40	C	-	17.986,20	62.929,60	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	44.943,40	C	-	17.986,20	62.929,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	994.734,72	D	10.851,24	-	1.005.585,96	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	910.573,30	D	10.851,24	-	921.424,54	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	490.573,30	D	10.851,24	-	501.424,54	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 EXERCICIO 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	35.573,30	D	10.851,24	-	46.424,54	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
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	994.734,72	C	77.905,65	88.756,89	1.005.585,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	910.573,30	C	77.905,65	88.756,89	921.424,54	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	18.388,97	18.388,97	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	374.232,41	C	18.388,97	-	355.843,44	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	45.767,59	C	-	18.388,97	64.156,56	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	490.573,30	C	59.516,68	70.367,92	501.424,54	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.000,00	C	35.183,96	35.183,96	455.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	419.426,70	C	10.851,24	-	408.575,46	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	35.573,30	C	24.332,72	35.183,96	46.424,54	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.463,14	C	12.166,36	10.851,24	13.148,02	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	12.166,36	12.166,36	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.110,16	C	-	12.166,36	33.276,52	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.573,30	C	24.332,72	35.183,96	46.424,54	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	35.573,30	C	24.332,72	35.183,96	46.424,54	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.573,30	C	24.332,72	35.183,96	46.424,54	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.463,14	C	12.166,36	10.851,24	13.148,02	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		12.166,36	12.166,36	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.110,16	C	-	12.166,36	33.276,52	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	478.483,92	D	18.388,97	-	496.872,89	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	257.337,68	D	18.388,97	-	275.726,65	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.337,68	D	18.388,97	-	275.726,65	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.337,68	D	18.388,97	-	275.726,65	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.396,24	D	-	-	121.396,24	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.396,24	D	-	-	121.396,24	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	150,00	D	-	-	150,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	D	-	-	150,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	D	-	-	150,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	D	-	-	150,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	478.483,92	C	37.126,29	55.515,26	496.872,89	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.600,00	C	1.300,00	1.300,00	99.600,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.600,00	C	1.300,00	1.300,00	99.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.600,00	C	1.300,00	1.300,00	99.600,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.600,00	C	1.300,00	1.300,00	99.600,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,00	C	1.300,00	1.300,00	99.600,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	98.300,00	C	1.300,00	-	97.000,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.300,00	C	-	1.300,00	2.600,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.337,68	C	35.826,29	54.215,26	275.726,65	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.337,68	C	35.826,29	54.215,26	275.726,65	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.337,68	C	35.826,29	54.215,26	275.726,65	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.602,96	C	10.851,24	18.388,97	145.140,69	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	137.602,96	C	10.851,24	18.388,97	145.140,69	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	98.463,14	C	12.166,36	10.851,24	97.148,02	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.939,96	C	12.808,69	13.788,42	2.919,69	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		12.166,36	12.166,36	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.939,96	C	642,33	1.622,06	2.919,69	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.331,62	C	-	11.186,63	30.518,25	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.396,24	C	-	-	121.396,24	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	121.396,24	C	-	-	121.396,24	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	78.256,83	C	-	-	78.256,83	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	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	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	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	C	-	-	150,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	C	-	-	150,00	C
Total Geral			-		210.254,42	210.254,42	-	

DANIEL KOTHE
Presidente CIGAMERIOS

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