

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	230.863,53	D	163.062,13	103.398,68	290.526,98	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	229.265,53	D	163.062,13	103.398,68	288.928,98	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.938,78	D	163.062,13	102.071,93	288.928,98	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.938,78	D	163.062,13	102.071,93	288.928,98	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	227.938,78	D	163.062,13	102.071,93	288.928,98	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		88.212,44	88.212,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		88.212,44	88.212,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		88.212,44	88.212,44	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	227.938,78	D	74.849,69	13.859,49	288.928,98	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	227.938,78	D	74.849,69	13.859,49	288.928,98	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	227.938,78	D	74.849,69	13.859,49	288.928,98	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	1.326,75	D	-	1.326,75	-	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	1.326,75	D	-	1.326,75	-	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.326,75	D	-	1.326,75	-	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.025,00	D	-	1.025,00	-	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,75	D	-	213,75	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,00	D	-	88,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
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	228.627,53	C	15.538,75	18.430,10	231.518,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	22.628,50	C	15.538,75	18.430,10	25.519,85	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2019

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.547,49	C	9.618,22	10.241,97	17.171,24	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	16.547,49	C	7.485,00	8.108,75	17.171,24	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.547,49	C	7.485,00	8.108,75	17.171,24	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.547,49	C	7.485,00	8.108,75	17.171,24	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		7.485,00	7.485,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.742,50	C	-	623,75	4.366,25	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	12.804,99	C	-	-	12.804,99	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.133,22	2.133,22	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	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	S	INSS A PAGAR	-		1.534,42	1.534,42	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.534,42	1.534,42	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		598,80	598,80	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		5.266,07	6.546,57	1.280,50	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,13	C	12,13	-	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,13	C	12,13	-	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12,13	C	12,13	-	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	12,13	C	12,13	-	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.068,88	C	642,33	1.641,56	7.068,11	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.068,88	C	642,33	1.641,56	7.068,11	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.068,88	C	642,33	1.641,56	7.068,11	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	6.068,88	C	642,33	1.641,56	7.068,11	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		642,33	642,33	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.068,88	C	-	999,23	7.068,11	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.999,03	C	-	-	205.999,03	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	125.498,24	D	18.115,29	-	143.613,53	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	67.101,81	D	10.241,97	-	77.343,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.302,49	D	8.108,75	-	62.411,24	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.302,49	D	8.108,75	-	62.411,24	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	54.302,49	D	8.108,75	-	62.411,24	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.302,49	D	8.108,75	-	62.411,24	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.910,00	D	7.485,00	-	52.395,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	3.742,50	D	623,75	-	4.366,25	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.649,99	D	-	-	5.649,99	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	12.799,32	D	2.133,22	-	14.932,54	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.206,52	D	1.534,42	-	10.740,94	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.206,52	D	1.534,42	-	10.740,94	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.206,52	D	1.534,42	-	10.740,94	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.592,80	D	598,80	-	4.191,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.592,80	D	598,80	-	4.191,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.592,80	D	598,80	-	4.191,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.179,52	D	7.873,32	-	66.052,84	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.326,75	-	1.326,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.326,75	-	1.326,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.326,75	-	1.326,75	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		213,75	-	213,75	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		88,00	-	88,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		1.025,00	-	1.025,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	58.179,52	D	6.546,57	-	64.726,09	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.089,82	D	6.546,57	-	64.636,39	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.089,82	D	6.546,57	-	64.636,39	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,00	D	-	-	110,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	11.223,15	D	3.741,05	-	14.964,20	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		24,90	-	24,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	21.435,34	D	2.742,92	-	24.178,26	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,33	D	37,70	-	87,03	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.065,00	D	-	-	25.065,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207,00	D	-	-	207,00	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	192,52	D	-	-	192,52	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	24,39	D	-	-	24,39	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	24,39	D	-	-	24,39	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24,39	D	-	-	24,39	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	24,39	D	-	-	24,39	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	24,39	D	-	-	24,39	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.734,24	C	-	74.887,39	202.621,63	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.262,59	C	-	534,44	2.797,03	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.262,59	C	-	534,44	2.797,03	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.262,59	C	-	534,44	2.797,03	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.262,59	C	-	534,44	2.797,03	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.471,65	C	-	74.352,95	199.824,60	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.471,65	C	-	74.352,95	199.824,60	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.471,65	C	-	74.352,95	199.824,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.389,12	D	9.847,86	-	1.079.236,98	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	985.227,70	D	9.847,86	-	995.075,56	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	565.227,70	D	9.847,86	-	575.075,56	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.192,52	D	-	-	455.192,52	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	35.192,52	D	-	-	35.192,52	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.192,52	D	-	-	35.192,52	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	35.192,52	D	-	-	35.192,52	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.192,52	C	-	-	35.192,52	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.035,18	D	9.847,86	-	119.883,04	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2019

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	1.069.389,12	C	146.857,67	156.705,53	1.079.236,98	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	985.227,70	C	146.857,67	156.705,53	995.075,56	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	74.887,39	74.887,39	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	292.265,76	C	74.887,39	-	217.378,37	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	127.734,24	C	-	74.887,39	202.621,63	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	565.227,70	C	71.970,28	81.818,14	575.075,56	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.192,52	C	40.909,07	40.909,07	455.192,52	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	345.157,34	C	9.847,86	-	335.309,48	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	110.035,18	C	31.061,21	40.909,07	119.883,04	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.750,04	C	16.164,79	9.847,86	25.433,11	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12,13	C	14.896,42	16.164,79	1.280,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.273,01	C	-	14.896,42	93.169,43	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.035,18	C	31.061,21	40.909,07	119.883,04	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	110.035,18	C	31.061,21	40.909,07	119.883,04	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	110.035,18	C	31.061,21	40.909,07	119.883,04	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.750,04	C	16.164,79	9.847,86	25.433,11	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12,13	C	14.896,42	16.164,79	1.280,50	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.273,01	C	-	14.896,42	93.169,43	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	45.000,00	C	-	-	45.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.147,36	C	-	-	39.147,36	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	854.380,59	D	74.887,39	-	929.267,98	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>339.304,33</b>	<b>D</b>	<b>74.887,39</b>	<b>-</b>	<b>414.191,72</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>339.304,33</b>	<b>D</b>	<b>74.887,39</b>	<b>-</b>	<b>414.191,72</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.304,33	D	74.887,39	-	414.191,72	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>415.386,56</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415.386,56</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.386,56	D	-	-	415.386,56	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,70</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	D	-	-	89,70	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>854.380,59</b>	<b>C</b>	<b>44.151,40</b>	<b>119.038,79</b>	<b>929.267,98</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>98.300,00</b>	<b>C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	55.400,00	C	2.600,00	-	52.800,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	42.900,00	C	-	2.600,00	45.500,00	C
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>339.304,33</b>	<b>C</b>	<b>41.551,40</b>	<b>116.438,79</b>	<b>414.191,72</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>339.304,33</b>	<b>C</b>	<b>41.551,40</b>	<b>116.438,79</b>	<b>414.191,72</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>339.304,33</b>	<b>C</b>	<b>41.551,40</b>	<b>116.438,79</b>	<b>414.191,72</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>145.107,73</b>	<b>C</b>	<b>9.847,86</b>	<b>74.887,39</b>	<b>210.147,26</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	145.107,73	C	9.847,86	74.887,39	210.147,26	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	76.750,04	C	16.164,79	9.847,86	70.433,11	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>6.081,01</b>	<b>C</b>	<b>15.538,75</b>	<b>17.806,35</b>	<b>8.348,61</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12,13	C	14.896,42	16.164,79	1.280,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.068,88	C	642,33	1.641,56	7.068,11	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	111.365,55	C	-	13.897,19	125.262,74	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>415.386,56</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415.386,56</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>415.386,56</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415.386,56</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	372.247,15	C	-	-	372.247,15	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	89,70	C	-	-	89,70	C
Total Geral			-		472.460,49	472.460,49	-	

\_\_\_\_\_  
DANIEL KOTHE  
Presidente CIGAMERIOS

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