

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: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	S	ATIVO	290.526,98	D	133.022,39	75.405,07	348.144,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	288.928,98	D	133.022,39	75.405,07	346.546,30	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.928,98	D	133.022,39	75.405,07	346.546,30	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.928,98	D	133.022,39	75.405,07	346.546,30	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	288.928,98	D	133.022,39	75.405,07	346.546,30	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		86.242,40	61.242,40	25.000,00	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		86.242,40	61.242,40	25.000,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		61.242,40	61.242,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS - 32638 - 0	-		25.000,00	-	25.000,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.928,98	D	46.779,99	14.162,67	321.546,30	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	288.928,98	D	46.779,99	14.162,67	321.546,30	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	288.928,98	D	46.779,99	14.162,67	321.546,30	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.350,55	C	16.615,62	19.075,93	234.811,86	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	26.351,52	C	16.615,62	19.075,93	28.811,83	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	18.002,91	C	10.686,90	12.142,32	19.458,33	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	18.002,91	C	8.316,66	9.772,08	19.458,33	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.002,91	C	8.316,66	9.772,08	19.458,33	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.002,91	C	8.316,66	9.772,08	19.458,33	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	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.366,25	C	-	623,75	4.990,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	13.636,66	C	831,66	1.663,33	14.468,33	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.370,24	2.370,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.370,24	2.370,24	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		1.704,91	1.704,91	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.704,91	1.704,91	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		665,33	665,33	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	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	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	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	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	1.280,50	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.280,50	C	5.286,39	5.286,39	1.280,50	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.068,11	C	642,33	1.647,22	8.073,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.068,11	C	642,33	1.647,22	8.073,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.068,11	C	642,33	1.647,22	8.073,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	7.068,11	C	642,33	1.647,22	8.073,00	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	7.068,11	C	-	1.004,89	8.073,00	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
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	144.445,20	D	17.428,71	-	161.873,91	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	78.175,45	D	12.142,32	-	90.317,77	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.242,91	D	9.772,08	-	73.014,99	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.242,91	D	9.772,08	-	73.014,99	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	63.242,91	D	9.772,08	-	73.014,99	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.242,91	D	9.772,08	-	73.014,99	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.395,00	D	7.485,00	-	59.880,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	4.366,25	D	623,75	-	4.990,00	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.481,66	D	1.663,33	-	8.144,99	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	14.932,54	D	2.370,24	-	17.302,78	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.740,94	D	1.704,91	-	12.445,85	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.740,94	D	1.704,91	-	12.445,85	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.740,94	D	1.704,91	-	12.445,85	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.191,60	D	665,33	-	4.856,93	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.191,60	D	665,33	-	4.856,93	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.191,60	D	665,33	-	4.856,93	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.052,84	D	5.286,39	-	71.339,23	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.326,75	D	-	-	1.326,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.326,75	D	-	-	1.326,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326,75	D	-	-	1.326,75	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	213,75	D	-	-	213,75	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,00	D	-	-	88,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.025,00	D	-	-	1.025,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	64.726,09	D	5.286,39	-	70.012,48	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,70	D	-	-	89,70	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.636,39	D	5.286,39	-	69.922,78	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.636,39	D	5.286,39	-	69.922,78	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	14.964,20	D	3.741,05	-	18.705,25	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24,90	D	-	-	24,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	24.178,26	D	1.444,74	-	25.623,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,03	D	40,60	-	127,63	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.065,00	D	60,00	-	25.125,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	202.621,63	C	-	72.585,72	275.207,35	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.797,03	C	-	505,99	3.303,02	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.797,03	C	-	505,99	3.303,02	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.797,03	C	-	505,99	3.303,02	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.797,03	C	-	505,99	3.303,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.824,60	C	-	72.079,73	271.904,33	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	-	25.000,00	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	25.000,00	C
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	-	25.000,00	25.000,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	199.824,60	C	-	47.079,73	246.904,33	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	199.824,60	C	-	47.079,73	246.904,33	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.079.236,98	D	11.206,42	-	1.090.443,40	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	995.075,56	D	11.206,42	-	1.006.281,98	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	575.075,56	D	11.206,42	-	586.281,98	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	119.883,04	D	11.206,42	-	131.089,46	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	1.079.236,98	C	147.685,30	158.891,72	1.090.443,40	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	995.075,56	C	147.685,30	158.891,72	1.006.281,98	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	72.585,72	72.585,72	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	217.378,37	C	72.585,72	-	144.792,65	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	202.621,63	C	-	72.585,72	275.207,35	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	575.075,56	C	75.099,58	86.306,00	586.281,98	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.192,52	C	43.153,00	43.153,00	455.192,52	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	335.309,48	C	11.206,42	-	324.103,06	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	119.883,04	C	31.946,58	43.153,00	131.089,46	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.433,11	C	15.973,29	11.206,42	20.666,24	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,50	C	15.973,29	15.973,29	1.280,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93.169,43	C	-	15.973,29	109.142,72	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.883,04	C	31.946,58	43.153,00	131.089,46	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	119.883,04	C	31.946,58	43.153,00	131.089,46	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	119.883,04	C	31.946,58	43.153,00	131.089,46	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.433,11	C	15.973,29	11.206,42	20.666,24	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.280,50	C	15.973,29	15.973,29	1.280,50	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.169,43	C	-	15.973,29	109.142,72	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	929.267,98	D	80.260,92	-	1.009.528,90	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	414.191,72	D	72.585,72	-	486.777,44	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	414.191,72	D	72.585,72	-	486.777,44	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	414.191,72	D	72.585,72	-	486.777,44	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.386,56	D	7.675,20	-	423.061,76	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.386,56	D	7.675,20	-	423.061,76	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	89,70	D	-	-	89,70	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	D	-	-	89,70	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	D	-	-	89,70	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	D	-	-	89,70	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	929.267,98	C	45.095,33	125.356,25	1.009.528,90	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	98.300,00	C	1.300,00	1.300,00	98.300,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	52.800,00	C	1.300,00	-	51.500,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	45.500,00	C	-	1.300,00	46.800,00	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.191,72	C	43.795,33	116.381,05	486.777,44	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	414.191,72	C	43.795,33	116.381,05	486.777,44	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	414.191,72	C	43.795,33	116.381,05	486.777,44	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.147,26	C	11.206,42	72.585,72	271.526,56	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	210.147,26	C	11.206,42	72.585,72	271.526,56	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	70.433,11	C	15.973,29	11.206,42	65.666,24	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	8.348,61	C	16.615,62	17.620,51	9.353,50	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,50	C	15.973,29	15.973,29	1.280,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.068,11	C	642,33	1.647,22	8.073,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	125.262,74	C	-	14.968,40	140.231,14	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.386,56	C	-	7.675,20	423.061,76	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	415.386,56	C	-	7.675,20	423.061,76	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	372.247,15	C	-	7.675,20	379.922,35	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	43.139,41	C	-	-	43.139,41	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	C	-	-	89,70	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	89,70	C	-	-	89,70	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

Total Geral	-	451.314,69	451.314,69	-
-------------	---	------------	------------	---

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

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