

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	348.144,30	D	117.787,44	91.976,96	373.954,78	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	346.546,30	D	117.787,44	91.976,96	372.356,78	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.546,30	D	117.655,44	91.844,96	372.356,78	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.546,30	D	117.655,44	91.844,96	372.356,78	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.546,30	D	117.655,44	91.844,96	372.356,78	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.000,00	D	52.983,04	77.983,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	25.000,00	D	52.983,04	77.983,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		52.983,04	52.983,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS - 32638 - 0	25.000,00	D	-	25.000,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	321.546,30	D	64.672,40	13.861,92	372.356,78	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	321.546,30	D	64.672,40	13.861,92	372.356,78	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	321.546,30	D	39.602,32	13.861,92	347.286,70	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	-		25.070,08	-	25.070,08	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		132,00	132,00	-	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		132,00	132,00	-	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		132,00	132,00	-	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		132,00	132,00	-	
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	234.810,86	C	15.487,27	18.070,02	237.393,61	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	28.811,83	C	15.487,27	18.070,02	31.394,58	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	19.458,33	C	9.618,22	11.073,64	20.913,75	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	19.458,33	C	7.485,00	8.940,42	20.913,75	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.458,33	C	7.485,00	8.940,42	20.913,75	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.458,33	C	7.485,00	8.940,42	20.913,75	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	4.990,00	C	-	623,75	5.613,75	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	14.468,33	C	-	831,67	15.300,00	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	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.280,50	C	5.226,72	5.358,72	1.412,50	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		-	15,60	15,60	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		-	15,60	15,60	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	15,60	15,60	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		-	15,60	15,60	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.073,00	C	642,33	1.622,06	9.052,73	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.073,00	C	642,33	1.622,06	9.052,73	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.073,00	C	642,33	1.622,06	9.052,73	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	8.073,00	C	642,33	1.622,06	9.052,73	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	8.073,00	C	-	979,73	9.052,73	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	161.873,91	D	16.447,96	-	178.321,87	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	90.317,77	D	11.073,64	-	101.391,41	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.014,99	D	8.940,42	-	81.955,41	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.014,99	D	8.940,42	-	81.955,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	73.014,99	D	8.940,42	-	81.955,41	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.014,99	D	8.940,42	-	81.955,41	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.880,00	D	7.485,00	-	67.365,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	4.990,00	D	623,75	-	5.613,75	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.144,99	D	831,67	-	8.976,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	17.302,78	D	2.133,22	-	19.436,00	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.445,85	D	1.534,42	-	13.980,27	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.445,85	D	1.534,42	-	13.980,27	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.445,85	D	1.534,42	-	13.980,27	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.856,93	D	598,80	-	5.455,73	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.856,93	D	598,80	-	5.455,73	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.856,93	D	598,80	-	5.455,73	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.339,23	D	5.358,72	-	76.697,95	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.326,75	D	132,00	-	1.458,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.326,75	D	132,00	-	1.458,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326,75	D	132,00	-	1.458,75	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	213,75	D	132,00	-	345,75	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,00	D	-	-	88,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.025,00	D	-	-	1.025,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	70.012,48	D	5.226,72	-	75.239,20	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	69.922,78	D	5.226,72	-	75.149,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.922,78	D	5.226,72	-	75.149,50	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	18.705,25	D	3.741,05	-	22.446,30	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24,90	D	-	-	24,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	25.623,00	D	1.437,52	-	27.060,52	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2019

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,63	D	48,15	-	175,78	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.125,00	D	-	-	25.125,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207,00	D	-	-	207,00	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	-	192,52	D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	192,52	D	-	-	192,52	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	24,39	D	15,60	-	39,99	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	24,39	D	15,60	-	39,99	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24,39	D	15,60	-	39,99	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	24,39	D	15,60	-	39,99	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	24,39	D	15,60	-	39,99	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.207,35	C	34,41	39.710,10	314.883,04	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.303,02	C	34,41	554,57	3.823,18	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.303,02	C	34,41	554,57	3.823,18	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.303,02	C	34,41	554,57	3.823,18	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.303,02	C	34,41	554,57	3.823,18	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	271.904,33	C	-	39.155,53	311.059,86	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 - CONSOLIDADA	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	246.904,33	C	-	39.155,53	286.059,86	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	246.904,33	C	-	39.155,53	286.059,86	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.090.443,40	D	9.786,52	-	1.100.229,92	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.006.281,98	D	9.786,52	-	1.016.068,50	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	586.281,98	D	9.786,52	-	596.068,50	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.192,52	D	-	-	455.192,52	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	420.000,00	D	-	-	420.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.192,52	D	-	-	35.192,52	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	131.089,46	D	9.786,52	-	140.875,98	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	1.090.443,40	C	109.205,99	118.992,51	1.100.229,92	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.006.281,98	C	109.205,99	118.992,51	1.016.068,50	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	39.744,51	39.744,51	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	144.792,65	C	39.710,10	34,41	105.116,96	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	275.207,35	C	34,41	39.710,10	314.883,04	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	586.281,98	C	69.461,48	79.248,00	596.068,50	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.192,52	C	39.624,00	39.624,00	455.192,52	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	324.103,06	C	9.786,52	-	314.316,54	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	131.089,46	C	29.837,48	39.624,00	140.875,98	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.666,24	C	14.992,54	9.786,52	15.460,22	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,50	C	14.844,94	14.992,54	1.428,10	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.142,72	C	-	14.844,94	123.987,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.089,46	C	29.837,48	39.624,00	140.875,98	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	131.089,46	C	29.837,48	39.624,00	140.875,98	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	131.089,46	C	29.837,48	39.624,00	140.875,98	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.666,24	C	14.992,54	9.786,52	15.460,22	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.280,50	C	14.844,94	14.992,54	1.428,10	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	109.142,72	C	-	14.844,94	123.987,66	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	1.009.528,90	D	39.710,10	34,41	1.049.204,59	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	99.600,00	D	-	-	99.600,00	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	486.777,44	D	39.710,10	34,41	526.453,13	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486.777,44	D	39.710,10	34,41	526.453,13	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.777,44	D	39.710,10	34,41	526.453,13	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	423.061,76	D	-	-	423.061,76	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	423.061,76	D	-	-	423.061,76	D
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 CREDITORES	1.009.528,90	C	41.600,74	81.276,43	1.049.204,59	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	51.500,00	C	1.300,00	-	50.200,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	46.800,00	C	-	1.300,00	48.100,00	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	486.777,44	C	40.300,74	79.976,43	526.453,13	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486.777,44	C	40.300,74	79.976,43	526.453,13	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.777,44	C	40.300,74	79.976,43	526.453,13	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	271.526,56	C	9.820,93	39.710,10	301.415,73	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	271.526,56	C	9.820,93	39.710,10	301.415,73	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	65.666,24	C	14.992,54	9.786,52	60.460,22	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	9.353,50	C	15.487,27	16.614,60	10.480,83	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,50	C	14.844,94	14.992,54	1.428,10	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.073,00	C	642,33	1.622,06	9.052,73	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	140.231,14	C	-	13.865,21	154.096,35	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	423.061,76	C	-	-	423.061,76	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	423.061,76	C	-	-	423.061,76	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	379.922,35	C	-	-	379.922,35	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	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			-		350.060,43	350.060,43	-	

DANIEL KOTHE
Presidente CIGAMERIOS

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