

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	415.641,28	D	32.097,30	46.480,18	401.258,40	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	414.043,28	D	32.097,30	46.480,18	399.660,40	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.043,28	D	31.902,30	46.285,18	399.660,40	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.043,28	D	31.902,30	46.285,18	399.660,40	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	414.043,28	D	31.902,30	46.285,18	399.660,40	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		25.870,79	25.870,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		25.870,79	25.870,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		25.870,79	25.870,79	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	414.043,28	D	6.031,51	20.414,39	399.660,40	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	414.043,28	D	6.031,51	20.414,39	399.660,40	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	388.921,14	D	5.996,20	20.414,39	374.502,95	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	25.122,14	D	35,31	-	25.157,45	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		195,00	195,00	-	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		195,00	195,00	-	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		195,00	195,00	-	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		195,00	195,00	-	
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	240.610,20	C	19.931,83	20.984,48	241.662,85	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	34.611,17	C	19.931,83	20.984,48	35.663,82	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	23.200,83	C	13.660,12	15.115,54	24.656,25	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	23.200,83	C	11.227,50	12.682,92	24.656,25	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.200,83	C	11.227,50	12.682,92	24.656,25	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.200,83	C	11.227,50	12.682,92	24.656,25	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	6.237,50	C	3.742,50	4.366,25	6.861,25	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	16.963,33	C	-	831,67	17.795,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.432,62	2.432,62	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.432,62	2.432,62	-	
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	-		898,20	898,20	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.377,88	C	5.629,38	4.251,50	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		-	14,88	14,88	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		-	14,88	14,88	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	14,88	14,88	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		-	14,88	14,88	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.032,46	C	642,33	1.602,56	10.992,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10.032,46	C	642,33	1.602,56	10.992,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.032,46	C	642,33	1.602,56	10.992,69	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	10.032,46	C	642,33	1.602,56	10.992,69	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	10.032,46	C	-	960,23	10.992,69	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
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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.572,56	D	19.381,92	-	214.954,48	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	113.296,71	D	15.115,54	-	128.412,25	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.727,49	D	12.682,92	-	104.410,41	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	91.727,49	D	12.682,92	-	104.410,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	91.727,49	D	12.682,92	-	104.410,41	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.727,49	D	12.682,92	-	104.410,41	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.850,00	D	7.485,00	-	82.335,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	6.237,50	D	4.366,25	-	10.603,75	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.639,99	D	831,67	-	11.471,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	21.569,22	D	2.432,62	-	24.001,84	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.514,69	D	1.534,42	-	17.049,11	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.514,69	D	1.534,42	-	17.049,11	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.514,69	D	1.534,42	-	17.049,11	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.054,53	D	898,20	-	6.952,73	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.054,53	D	898,20	-	6.952,73	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	6.054,53	D	898,20	-	6.952,73	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.043,34	D	4.251,50	-	86.294,84	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.556,13	D	195,00	-	1.751,13	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.556,13	D	195,00	-	1.751,13	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.556,13	D	195,00	-	1.751,13	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	443,13	D	195,00	-	638,13	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	80.487,21	D	4.056,50	-	84.543,71	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	80.397,51	D	4.056,50	-	84.454,01	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.397,51	D	4.056,50	-	84.454,01	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	26.187,35	D	3.741,05	-	29.928,40	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	28.513,22	D	150,00	-	28.663,22	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	230,04	D	10,45	-	240,49	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.125,00	D	155,00	-	25.280,00	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 - CONSOLIDA	192,52	D	-	-	192,52	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	39,99	D	14,88	-	54,87	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	39,99	D	14,88	-	54,87	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39,99	D	14,88	-	54,87	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39,99	D	14,88	-	54,87	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	39,99	D	14,88	-	54,87	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	370.603,64	C	2.085,12	6.031,51	374.550,03	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.649,05	C	-	575,11	5.224,16	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.649,05	C	-	575,11	5.224,16	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.649,05	C	-	575,11	5.224,16	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.649,05	C	-	575,11	5.224,16	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	365.954,59	C	2.085,12	5.456,40	369.325,87	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 - CONSOLIDA	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	340.954,59	C	2.085,12	5.456,40	344.325,87	C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	340.954,59	C	2.085,12	5.456,40	344.325,87	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.141.281,52	D	13.933,38	-	1.155.214,90	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.057.120,10	D	13.933,38	-	1.071.053,48	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	637.120,10	D	13.933,38	-	651.053,48	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
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	35.192,52	D	-	-	35.192,52	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

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	181.927,58	D	13.933,38	-	195.860,96	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	1.141.281,52	C	96.482,01	110.415,39	1.155.214,90	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.057.120,10	C	96.482,01	110.415,39	1.071.053,48	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	8.116,63	8.116,63	420.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	49.396,36	C	6.031,51	2.085,12	45.449,97	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	370.603,64	C	2.085,12	6.031,51	374.550,03	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	637.120,10	C	88.365,38	102.298,76	651.053,48	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.192,52	C	51.149,38	51.149,38	455.192,52	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	273.264,94	C	13.933,38	-	259.331,56	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	181.927,58	C	37.216,00	51.149,38	195.860,96	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.548,21	C	17.926,50	13.933,38	37.555,09	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.377,88	C	19.289,50	17.926,50	14,88	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	139.001,49	C	-	19.289,50	158.290,99	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.927,58	C	37.216,00	51.149,38	195.860,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	181.927,58	C	37.216,00	51.149,38	195.860,96	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	181.927,58	C	37.216,00	51.149,38	195.860,96	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.548,21	C	17.926,50	13.933,38	37.555,09	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.377,88	C	19.289,50	17.926,50	14,88	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.001,49	C	-	19.289,50	158.290,99	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	1.104.925,19	D	6.031,51	2.085,12	1.108.871,58	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

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

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	582.173,73	D	6.031,51	2.085,12	586.120,12	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.173,73	D	6.031,51	2.085,12	586.120,12	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.173,73	D	6.031,51	2.085,12	586.120,12	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	1.104.925,19	C	53.876,83	57.823,22	1.108.871,58	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.600,00	C	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	99.600,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.300,00	C	-	-	98.300,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	48.900,00	C	-	-	48.900,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	49.400,00	C	-	-	49.400,00	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	582.173,73	C	53.876,83	57.823,22	586.120,12	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.173,73	C	53.876,83	57.823,22	586.120,12	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.173,73	C	53.876,83	57.823,22	586.120,12	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	316.084,73	C	16.018,50	6.031,51	306.097,74	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	316.084,73	C	16.018,50	6.031,51	306.097,74	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	86.548,21	C	17.926,50	13.933,38	82.555,09	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	11.410,34	C	19.931,83	19.529,06	11.007,57	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.377,88	C	19.289,50	17.926,50	14,88	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.032,46	C	642,33	1.602,56	10.992,69	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	168.130,45	C	-	18.329,27	186.459,72	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
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	423.061,76	C	-	-	423.061,76	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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			-		243.819,90	243.819,90	-	

DANIEL KOTHE
Presidente CIGAMERIOS

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