

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	401.258,40	D	206.735,27	188.903,93	419.089,74	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	399.660,40	D	206.735,27	188.903,93	417.491,74	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.660,40	D	206.635,27	188.803,93	417.491,74	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.660,40	D	206.635,27	188.803,93	417.491,74	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	399.660,40	D	206.635,27	188.803,93	417.491,74	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		132.097,53	132.097,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		132.097,53	132.097,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		107.097,53	107.097,53	-	
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	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.660,40	D	74.537,74	56.706,40	417.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.660,40	D	74.537,74	56.706,40	417.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	374.502,95	D	74.519,26	31.530,47	417.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	A	BB PROGRAMA TRATAR SAN - 32638 - 0	25.157,45	D	18,48	25.175,93	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		100,00	100,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		100,00	100,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		100,00	100,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		100,00	100,00	-	
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	242.962,85	C	326.086,75	502.213,64	419.089,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	36.963,82	C	70.106,67	51.769,52	18.626,67	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2019

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	24.656,25	C	22.679,54	16.649,96	18.626,67	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	24.656,25	C	18.712,50	12.682,92	18.626,67	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.656,25	C	18.712,50	12.682,92	18.626,67	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.656,25	C	18.712,50	12.682,92	18.626,67	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	6.861,25	C	11.227,50	4.366,25	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	17.795,00	C	-	831,67	18.626,67	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		3.967,04	3.967,04	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		3.967,04	3.967,04	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.068,84	3.068,84	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.068,84	3.068,84	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		898,20	898,20	-	
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	31.783,29	30.502,79	-	
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	31.783,29	30.502,79	-	
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	31.783,29	30.502,79	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.280,50	C	31.783,29	30.502,79	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.280,50	C	31.783,29	30.502,79	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.280,50	C	31.783,29	30.502,79	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,88	C	14,88	-	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,88	C	14,88	-	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,88	C	14,88	-	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	14,88	C	14,88	-	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.012,19	C	15.628,96	4.616,77	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	11.012,19	C	15.486,81	4.474,62	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.012,19	C	15.486,81	4.474,62	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	11.012,19	C	15.486,81	4.474,62	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.284,66	1.284,66	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.012,19	C	12.952,15	1.939,96	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.250,00	1.250,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		142,15	142,15	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		142,15	142,15	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		142,15	142,15	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.999,03	C	255.980,08	450.444,12	400.463,07	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	205.999,03	C	255.980,08	450.444,12	400.463,07	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.999,03	C	255.980,08	450.444,12	400.463,07	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	220.888,22	C	235.807,26	450.444,12	435.525,08	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		235.807,26	450.444,12	214.636,86	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	20.172,82	-	35.062,01	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		20.172,82	-	20.172,82	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.254,48	D	43.468,10	259.722,58	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	128.412,25	D	12.907,46	141.319,71	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.410,41	D	8.940,42	113.350,83	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.410,41	D	8.940,42	113.350,83	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	104.410,41	D	8.940,42	113.350,83	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.410,41	D	8.940,42	113.350,83	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.335,00	D	7.485,00	89.820,00	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	10.603,75	D	623,75	11.227,50	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.471,66	D	831,67	12.303,33	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	24.001,84	D	3.967,04	27.968,88	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.049,11	D	3.068,84	20.117,95	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.049,11	D	3.068,84	20.117,95	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.049,11	D	3.068,84	20.117,95	-	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.952,73	D	898,20	7.850,93	-	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.952,73	D	898,20	7.850,93	-	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	6.952,73	D	898,20	7.850,93	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.594,84	D	30.560,64	118.155,48	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.751,13	D	-	1.751,13	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.751,13	D	-	1,751,13	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1,751,13	D	-	1,751,13	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	638,13	D	-	638,13	-	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,00	D	-	88,00	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.025,00	D	-	1.025,00	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	85.843,71	D	30.560,64	116.404,35	-	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89,70	D	57,85	147,55	-	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89,70	D	57,85	147,55	-	
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,70	D	57,85	147,55	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2019

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.754,01	D	30.502,79	116.256,80	-	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.754,01	D	30.502,79	116.256,80	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,00	D	-	110,00	-	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	29.928,40	D	3.741,05	33.669,45	-	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24,90	D	-	24,90	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	29.963,22	D	1.610,86	31.574,08	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,49	D	80,88	321,37	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.280,00	D	25.070,00	50.350,00	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207,00	D	-	207,00	-	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	192,52	-	
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	192,52	D	-	192,52	-	
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192,52	D	-	192,52	-	
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	192,52	D	-	192,52	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	54,87	D	-	54,87	-	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	54,87	D	-	54,87	-	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54,87	D	-	54,87	-	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	54,87	D	-	54,87	-	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	54,87	D	-	54,87	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	374.550,03	C	450.620,05	76.070,02	-	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.224,16	C	5.769,27	545,11	-	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.224,16	C	5.769,27	545,11	-	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.224,16	C	5.769,27	545,11	-	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.224,16	C	5.769,27	545,11	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	369.325,87	C	444.850,78	75.524,91	-	
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	25.000,00	-	-	
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	C	25.000,00	-	-	
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00	C	25.000,00	-	-	
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	344.325,87	C	419.850,78	75.524,91	-	
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	344.325,87	C	419.850,78	75.524,91	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.155.214,90	D	257.227,48	1.361.502,38	50.940,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.071.053,48	D	142.126,06	1.213.179,54	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	420.000,00	D	56.220,00	476.220,00	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	420.000,00	D	56.220,00	476.220,00	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	420.000,00	D	56.220,00	476.220,00	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	651.053,48	D	85.906,06	736.959,54	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.192,52	D	70.385,04	525.577,56	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	420.000,00	D	35.192,52	455.192,52	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	420.000,00	D	35.192,52	455.192,52	-	
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	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.192,52	D	-	35.192,52	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	35.192,52	35.192,52	-	
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	-	
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	-	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.860,96	D	15.521,02	211.381,98	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.161,42	D	115.101,42	148.322,84	50.940,00	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.147,36	D	115.087,36	148.294,72	50.940,00	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	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	D	84.147,36	64.147,36	20.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	D	30.940,00	-	30.940,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14,06	D	14,06	28,12	-	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14,06	D	-	14,06	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	D	14,06	14,06	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.155.214,90	C	1.473.177,50	368.902,60	50.940,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.071.053,48	C	1.359.016,08	287.962,60	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	420.000,00	C	552.465,95	132.465,95	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	45.449,97	C	101.845,90	56.395,93	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	374.550,03	C	450.620,05	76.070,02	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	651.053,48	C	806.550,13	155.496,65	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	455.192,52	C	548.451,31	93.258,79	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	259.331,56	C	259.412,49	80,93	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	195.860,96	C	289.038,82	93.177,86	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.255,09	C	51.818,26	15.563,17	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	3.742,50	3.742,50	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.295,38	C	22.134,86	20.839,48	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158.310,49	C	180.403,20	22.092,71	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	C	30.940,00	30.940,00	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.860,96	C	258.098,82	62.237,86	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	195.860,96	C	258.098,82	62.237,86	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2019

6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	195.860,96	C	258.098,82	62.237,86	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.255,09	C	51.818,26	15.563,17	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.742,50	3.742,50	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.295,38	C	22.134,86	20.839,48	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.310,49	C	180.403,20	22.092,71	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.161,42	C	114.161,42	80.940,00	50.940,00	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.147,36	C	114.147,36	80.940,00	50.940,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.000,00	C	25.000,00	-	20.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		25.000,00	25.000,00	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.147,36	C	64.147,36	25.000,00	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	30.940,00	30.940,00	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	30.940,00	30.940,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14,06	C	14,06	-	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	14,06	C	14,06	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.139.811,58	D	76.170,02	747.549,86	468.431,74	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	130.540,00	D	-	79.600,00	50.940,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.540,00	D	-	79.600,00	50.940,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.540,00	D	-	79.600,00	50.940,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.540,00	D	-	79.600,00	50.940,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.540,00	D	-	79.600,00	50.940,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.120,12	D	76.070,02	244.698,40	417.491,74	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.120,12	D	76.070,02	244.698,40	417.491,74	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.120,12	D	76.070,02	244.698,40	417.491,74	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	423.061,76	D	-	423.061,76	-	
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	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	89,70	D	100,00	189,70	-	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	D	100,00	189,70	-	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	D	100,00	189,70	-	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	D	100,00	189,70	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.139.811,58	C	1.281.584,33	610.204,49	468.431,74	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.540,00	C	109.800,00	30.200,00	50.940,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.540,00	C	109.800,00	30.200,00	50.940,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.540,00	C	109.800,00	30.200,00	50.940,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.540,00	C	109.800,00	30.200,00	50.940,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2019

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	129.240,00	C	108.500,00	30.200,00	50.940,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	78.540,00	C	28.900,00	1.300,00	50.940,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	50.700,00	C	79.600,00	28.900,00	-	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.300,00	C	1.300,00	-	-	
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.300,00	C	1.300,00	-	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.120,12	C	368.761,50	200.133,12	417.491,74	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.120,12	C	368.761,50	200.133,12	417.491,74	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.120,12	C	368.761,50	200.133,12	417.491,74	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	306.097,74	C	15.696,95	76.150,95	366.551,74	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	306.097,74	C	15.696,95	76.150,95	366.551,74	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	81.255,09	C	45.878,26	15.563,17	50.940,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	12.307,57	C	62.621,67	50.314,10	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.295,38	C	47.134,86	45.839,48	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.012,19	C	15.486,81	4.474,62	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	186.459,72	C	244.564,62	58.104,90	-	
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	423.061,76	C	802.775,28	379.713,52	-	
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	423.061,76	C	802.775,28	379.713,52	-	
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	379.922,35	C	379.922,35	-	-	
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	43.139,41	C	422.852,93	379.713,52	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	89,70	C	247,55	157,85	-	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89,70	C	247,55	157,85	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	89,70	C	247,55	157,85	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	89,70	C	247,55	157,85	-	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		100,00	100,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	89,70	C	147,55	57,85	-	
Total Geral			-		4.115.069,50	4.115.069,50	-	

DANIEL KOTHE  
Presidente CIGAMERIOS

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