

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

Filtros

Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	467.029,82	D	75.618,21	67.870,78	474.777,25	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	465.431,82	D	75.618,21	67.870,78	473.179,25	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.431,82	D	75.618,21	67.870,78	473.179,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.431,82	D	75.618,21	67.870,78	473.179,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	465.431,82	D	75.618,21	67.870,78	473.179,25	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		47.771,99	47.771,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		47.771,99	47.771,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		47.771,99	47.771,99	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.431,82	D	27.846,22	20.098,79	473.179,25	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	465.431,82	D	27.846,22	20.098,79	473.179,25	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	465.431,82	D	27.846,22	20.098,79	473.179,25	D
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	430.014,55	C	22.650,68	26.485,56	433.849,43	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	29.551,48	C	22.650,68	26.485,56	33.386,36	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	22.474,32	C	16.113,90	18.552,25	24.912,67	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	22.474,32	C	12.540,00	14.978,35	24.912,67	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.474,32	C	12.540,00	14.978,35	24.912,67	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.474,32	C	12.540,00	14.978,35	24.912,67	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		12.540,00	12.540,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.399,96	C	-	1.045,01	4.444,97	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	19.074,36	C	-	1.393,34	20.467,70	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		3.573,90	3.573,90	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		3.573,90	3.573,90	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		2.570,70	2.570,70	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.570,70	2.570,70	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.003,20	1.003,20	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.331,59	C	5.408,45	5.408,45	1.331,59	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		-	10,04	10,04	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		-	10,04	10,04	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	10,04	10,04	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		-	10,04	10,04	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.745,57	C	1.128,33	2.514,82	7.132,06	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.745,57	C	1.128,33	2.514,82	7.132,06	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.745,57	C	1.128,33	2.514,82	7.132,06	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	5.745,57	C	1.128,33	2.514,82	7.132,06	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.128,33	1.128,33	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.745,57	C	-	1.386,49	7.132,06	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	400.463,07	C	-	-	400.463,07	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	400.463,07	C	-	-	400.463,07	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	400.463,07	C	-	-	400.463,07	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.525,08	C	-	-	435.525,08	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.525,08	C	-	-	435.525,08	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.062,01	D	-	-	35.062,01	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.062,01	D	-	-	35.062,01	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.312,23	D	23.970,74	-	125.282,97	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	74.280,41	D	18.552,25	-	92.832,66	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.667,06	D	14.978,35	-	73.645,41	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.667,06	D	14.978,35	-	73.645,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	58.667,06	D	14.978,35	-	73.645,41	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.667,06	D	14.978,35	-	73.645,41	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.485,25	D	12.540,00	-	63.025,25	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	3.399,96	D	1.045,01	-	4.444,97	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.781,85	D	1.393,34	-	6.175,19	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	15.613,35	D	3.573,90	-	19.187,25	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.227,81	D	2.570,70	-	13.798,51	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.227,81	D	2.570,70	-	13.798,51	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.227,81	D	2.570,70	-	13.798,51	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.385,54	D	1.003,20	-	5.388,74	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.385,54	D	1.003,20	-	5.388,74	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.385,54	D	1.003,20	-	5.388,74	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.018,67	D	5.408,45	-	32.427,12	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	263,70	D	-	-	263,70	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	D	-	-	71,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00	D	-	-	13,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	26.670,97	D	5.408,45	-	32.079,42	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.670,97	D	5.408,45	-	32.079,42	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.670,97	D	5.408,45	-	32.079,42	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.705,25	D	3.741,05	-	22.446,30	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	7.379,09	D	1.630,33	-	9.009,42	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	100,00	D	-	-	100,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,63	D	37,07	-	216,70	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00	D	-	-	80,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227,00	D	-	-	227,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	13,15	D	10,04	-	23,19	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	13,15	D	10,04	-	23,19	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13,15	D	10,04	-	23,19	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13,15	D	10,04	-	23,19	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	13,15	D	10,04	-	23,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.327,50	C	-	27.883,29	166.210,79	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.584,50	C	-	210,09	1.794,59	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584,50	C	-	210,09	1.794,59	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.584,50	C	-	210,09	1.794,59	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.584,50	C	-	210,09	1.794,59	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.743,00	C	-	27.673,20	164.416,20	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.743,00	C	-	27.673,20	164.416,20	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.743,00	C	-	27.673,20	164.416,20	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	136.743,00	C	-	27.673,20	164.416,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	958.166,50	D	20.353,59	-	978.520,09	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	907.226,50	D	20.353,59	-	927.580,09	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	507.226,50	D	20.353,59	-	527.580,09	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.226,50	D	20.353,59	-	127.580,09	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.940,00	D	-	-	30.940,00	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	958.166,50	C	134.346,36	154.699,95	978.520,09	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	907.226,50	C	134.346,36	154.699,95	927.580,09	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	27.883,29	27.883,29	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	261.672,50	C	27.883,29	-	233.789,21	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	138.327,50	C	-	27.883,29	166.210,79	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	507.226,50	C	106.463,07	126.816,66	527.580,09	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	63.408,33	63.408,33	400.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	292.773,50	C	20.353,59	-	272.419,91	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	107.226,50	C	43.054,74	63.408,33	127.580,09	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.761,92	C	21.532,39	20.353,59	8.583,12	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.331,59	C	21.522,35	21.532,39	1.341,63	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.132,99	C	-	21.522,35	117.655,34	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.226,50	C	43.054,74	63.408,33	127.580,09	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	107.226,50	C	43.054,74	63.408,33	127.580,09	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.226,50	C	43.054,74	63.408,33	127.580,09	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.761,92	C	21.532,39	20.353,59	8.583,12	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.331,59	C	21.522,35	21.532,39	1.341,63	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96.132,99	C	-	21.522,35	117.655,34	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.940,00	C	-	-	50.940,00	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.940,00	C	-	-	50.940,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.940,00	C	-	-	50.940,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	944.554,44	D	27.883,29	-	972.437,73	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.940,00	D	-	-	50.940,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.819,24	D	27.883,29	-	583.702,53	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.819,24	D	27.883,29	-	583.702,53	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.819,24	D	27.883,29	-	583.702,53	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	337.795,20	D	-	-	337.795,20	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	337.795,20	D	-	-	337.795,20	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	944.554,44	C	65.888,53	93.771,82	972.437,73	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.940,00	C	1.351,87	1.351,87	50.940,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.940,00	C	1.351,87	1.351,87	50.940,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.940,00	C	1.351,87	1.351,87	50.940,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.940,00	C	1.351,87	1.351,87	50.940,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.940,00	C	1.351,87	1.351,87	50.940,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	44.180,65	C	1.351,87	-	42.828,78	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	6.759,35	C	-	1.351,87	8.111,22	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.819,24	C	64.536,66	92.419,95	583.702,53	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.819,24	C	64.536,66	92.419,95	583.702,53	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.819,24	C	64.536,66	92.419,95	583.702,53	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	397.652,74	C	20.353,59	27.883,29	405.182,44	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	397.652,74	C	20.353,59	27.883,29	405.182,44	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	60.701,92	C	21.532,39	20.353,59	59.523,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.077,16	C	22.650,68	24.047,21	8.473,69	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.331,59	C	21.522,35	21.532,39	1.341,63	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.745,57	C	1.128,33	2.514,82	7.132,06	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.387,42	C	-	20.135,86	110.523,28	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	337.795,20	C	-	-	337.795,20	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	337.795,20	C	-	-	337.795,20	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	337.795,20	C	-	-	337.795,20	C
Total Geral			-		370.711,40	370.711,40	-	

DERLI FURTADO
PRESIDENTE CIGAMERIOS

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