

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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	474.777,25	D	111.972,44	131.120,44	455.629,25	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	473.179,25	D	111.972,44	131.120,44	454.031,25	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.179,25	D	111.972,44	131.120,44	454.031,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.179,25	D	111.972,44	131.120,44	454.031,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	473.179,25	D	111.972,44	131.120,44	454.031,25	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		81.662,87	81.662,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		81.662,87	81.662,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		81.662,87	81.662,87	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.179,25	D	30.309,57	49.457,57	454.031,25	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	473.179,25	D	30.309,57	49.457,57	454.031,25	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	473.179,25	D	30.309,57	49.457,57	454.031,25	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.849,43	C	53.477,65	55.940,55	436.312,33	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.386,36	C	53.477,65	55.940,55	35.849,26	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	24.912,67	C	16.113,90	18.552,22	27.350,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	24.912,67	C	12.540,00	14.978,32	27.350,99	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.912,67	C	12.540,00	14.978,32	27.350,99	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.912,67	C	12.540,00	14.978,32	27.350,99	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		12.540,00	12.540,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.444,97	C	-	1.044,99	5.489,96	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	20.467,70	C	-	1.393,33	21.861,03	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	36.225,38	34.893,79	-	
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	36.225,38	34.893,79	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.331,59	C	36.225,38	34.893,79	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.331,59	C	36.225,38	34.893,79	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.331,59	C	36.225,38	34.893,79	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.331,59	C	36.225,38	34.893,79	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,04	C	10,04	-	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10,04	C	10,04	-	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10,04	C	10,04	-	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	10,04	C	10,04	-	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.132,06	C	1.128,33	2.494,54	8.498,27	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.132,06	C	1.128,33	2.494,54	8.498,27	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.132,06	C	1.128,33	2.494,54	8.498,27	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	7.132,06	C	1.128,33	2.494,54	8.498,27	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	7.132,06	C	-	1.366,21	8.498,27	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	125.282,97	D	53.446,01	-	178.728,98	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	92.832,66	D	18.552,22	-	111.384,88	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.645,41	D	14.978,32	-	88.623,73	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.645,41	D	14.978,32	-	88.623,73	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	73.645,41	D	14.978,32	-	88.623,73	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.645,41	D	14.978,32	-	88.623,73	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.025,25	D	12.540,00	-	75.565,25	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	4.444,97	D	1.044,99	-	5.489,96	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.175,19	D	1.393,33	-	7.568,52	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	19.187,25	D	3.573,90	-	22.761,15	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.798,51	D	2.570,70	-	16.369,21	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.798,51	D	2.570,70	-	16.369,21	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.798,51	D	2.570,70	-	16.369,21	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.388,74	D	1.003,20	-	6.391,94	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.388,74	D	1.003,20	-	6.391,94	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.388,74	D	1.003,20	-	6.391,94	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.427,12	D	34.893,79	-	67.320,91	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	32.079,42	D	34.893,79	-	66.973,21	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.079,42	D	34.893,79	-	66.973,21	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.079,42	D	34.893,79	-	66.973,21	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	22.446,30	D	-	-	22.446,30	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	9.009,42	D	138,60	-	9.148,02	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	216,70	D	74,14	-	290,84	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00	D	34.681,05	-	34.761,05	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	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	23,19	D	-	-	23,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	166.210,79	C	527,10	32.362,21	198.045,90	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.794,59	C	-	156,91	1.951,50	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.794,59	C	-	156,91	1.951,50	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.794,59	C	-	156,91	1.951,50	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.794,59	C	-	156,91	1.951,50	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	164.416,20	C	527,10	32.205,30	196.094,40	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.416,20	C	527,10	32.205,30	196.094,40	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.416,20	C	527,10	32.205,30	196.094,40	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	164.416,20	C	527,10	32.205,30	196.094,40	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	978.520,09	D	20.166,89	-	998.686,98	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	927.580,09	D	20.166,89	-	947.746,98	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	527.580,09	D	20.166,89	-	547.746,98	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	127.580,09	D	20.166,89	-	147.746,98	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	978.520,09	C	197.890,22	218.057,11	998.686,98	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	927.580,09	C	136.010,22	156.177,11	947.746,98	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	32.889,31	32.889,31	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	233.789,21	C	32.362,21	527,10	201.954,10	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	166.210,79	C	527,10	32.362,21	198.045,90	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.580,09	C	103.120,91	123.287,80	547.746,98	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	61.643,90	61.643,90	400.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	272.419,91	C	20.166,89	-	252.253,02	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	127.580,09	C	41.477,01	61.643,90	147.746,98	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.583,12	C	20.067,69	20.166,89	8.682,32	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.341,63	C	21.409,32	20.067,69	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.655,34	C	-	21.409,32	139.064,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.580,09	C	41.477,01	61.643,90	147.746,98	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	127.580,09	C	41.477,01	61.643,90	147.746,98	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	127.580,09	C	41.477,01	61.643,90	147.746,98	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.583,12	C	20.067,69	20.166,89	8.682,32	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.341,63	C	21.409,32	20.067,69	-	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.655,34	C	-	21.409,32	139.064,66	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.940,00	C	61.880,00	61.880,00	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	61.880,00	61.880,00	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	30.940,00	-	20.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	30.940,00	30.940,00	-	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	C	-	30.940,00	30.940,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	988.660,17	D	52.345,81	527,10	1.040.478,88	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	67.162,44	D	19.983,60	-	87.146,04	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.162,44	D	19.983,60	-	87.146,04	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.162,44	D	19.983,60	-	87.146,04	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.162,44	D	19.983,60	-	87.146,04	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.162,44	D	19.983,60	-	87.146,04	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	583.702,53	D	32.362,21	527,10	615.537,64	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	583.702,53	D	32.362,21	527,10	615.537,64	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	583.702,53	D	32.362,21	527,10	615.537,64	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	988.660,17	C	156.119,33	207.938,04	1.040.478,88	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.162,44	C	30.940,00	30.940,00	67.162,44	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.162,44	C	30.940,00	30.940,00	67.162,44	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.162,44	C	30.940,00	30.940,00	67.162,44	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.162,44	C	30.940,00	30.940,00	67.162,44	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.162,44	C	30.940,00	30.940,00	67.162,44	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	59.051,22	C	30.940,00	-	28.111,22	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.111,22	C	-	30.940,00	39.051,22	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	583.702,53	C	125.179,33	157.014,44	615.537,64	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	583.702,53	C	125.179,33	157.014,44	615.537,64	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	583.702,53	C	125.179,33	157.014,44	615.537,64	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.182,44	C	20.693,99	32.362,21	416.850,66	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	405.182,44	C	20.693,99	32.362,21	416.850,66	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	59.523,12	C	51.007,69	20.166,89	28.682,32	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>	<b>8.473,69</b>	<b>C</b>	<b>53.477,65</b>	<b>53.502,23</b>	<b>8.498,27</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.341,63	C	52.349,32	51.007,69	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.132,06	C	1.128,33	2.494,54	8.498,27	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.523,28	C	-	50.983,11	161.506,39	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>337.795,20</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>19.983,60</b>	<b>357.778,80</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>337.795,20</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>19.983,60</b>	<b>357.778,80</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	337.795,20	C	-	19.983,60	357.778,80	C
Total Geral			-		645.945,45	645.945,45	-	

\_\_\_\_\_  
DERLI FURTADO  
PRESIDENTE CIGAMERIOS

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