

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

Filtros

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	S	ATIVO	483.511,70	D	29.578,54	62.601,88	450.488,36	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	481.913,70	D	29.578,54	62.601,88	448.890,36	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.913,70	D	29.578,54	62.601,88	448.890,36	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.913,70	D	29.578,54	62.601,88	448.890,36	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	481.913,70	D	29.578,54	62.601,88	448.890,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.000,00	D	23.965,42	43.965,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	20.000,00	D	23.965,42	43.965,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		23.965,42	23.965,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32638-0 CV TRATARSAN/ARIS - 32638 - 0	20.000,00	D	-	20.000,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	461.913,70	D	5.613,12	18.636,46	448.890,36	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	461.913,70	D	5.613,12	18.636,46	448.890,36	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	461.913,70	D	5.613,12	18.636,46	448.890,36	D
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	440.157,44	C	42.032,46	45.837,00	443.961,98	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	39.694,37	C	42.032,46	45.837,00	43.498,91	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.789,33	C	16.113,90	18.552,23	32.227,66	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	29.789,33	C	12.540,00	14.978,33	32.227,66	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.789,33	C	12.540,00	14.978,33	32.227,66	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.789,33	C	12.540,00	14.978,33	32.227,66	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	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.534,97	C	-	1.044,99	7.579,96	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	23.254,36	C	-	1.393,34	24.647,70	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	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		23.888,77	23.888,77	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.905,04	C	2.029,79	3.396,00	11.271,25	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	9.905,04	C	2.029,79	3.396,00	11.271,25	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.905,04	C	2.029,79	3.396,00	11.271,25	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	9.905,04	C	2.029,79	3.396,00	11.271,25	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	9.905,04	C	-	1.366,21	11.271,25	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		901,46	901,46	-	
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	203.999,20	D	42.441,00	-	246.440,20	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	129.937,12	D	18.552,23	-	148.489,35	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.602,07	D	14.978,33	-	118.580,40	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	103.602,07	D	14.978,33	-	118.580,40	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	103.602,07	D	14.978,33	-	118.580,40	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.602,07	D	14.978,33	-	118.580,40	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.105,25	D	12.540,00	-	100.645,25	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	6.534,97	D	1.044,99	-	7.579,96	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.961,85	D	1.393,34	-	10.355,19	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	26.335,05	D	3.573,90	-	29.908,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.939,91	D	2.570,70	-	21.510,61	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.939,91	D	2.570,70	-	21.510,61	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.939,91	D	2.570,70	-	21.510,61	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.395,14	D	1.003,20	-	8.398,34	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.395,14	D	1.003,20	-	8.398,34	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	7.395,14	D	1.003,20	-	8.398,34	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.038,89	D	23.888,77	-	97.927,66	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	347,70	D	-	-	347,70	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	263,70	D	-	-	263,70	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	D	-	-	71,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00	D	-	-	13,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	73.691,19	D	23.888,77	-	97.579,96	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.691,19	D	23.888,77	-	97.579,96	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.691,19	D	23.888,77	-	97.579,96	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	26.187,35	D	3.741,05	-	29.928,40	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	12.006,14	D	147,72	-	12.153,86	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	100,00	D	-	-	100,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,65	D	-	-	334,65	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.836,05	D	20.000,00	-	54.836,05	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227,00	D	-	-	227,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23,19	D	-	-	23,19	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	23,19	D	-	-	23,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.353,46	C	-	5.613,12	252.966,58	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.156,66	C	-	284,16	2.440,82	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.156,66	C	-	284,16	2.440,82	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.156,66	C	-	284,16	2.440,82	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.156,66	C	-	284,16	2.440,82	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	245.196,80	C	-	5.328,96	250.525,76	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
4.5.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.196,80	C	-	5.328,96	230.525,76	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.196,80	C	-	5.328,96	230.525,76	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	225.196,80	C	-	5.328,96	230.525,76	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.018.691,70	D	24.818,11	5.407,48	1.038.102,33	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	967.751,70	D	24.818,11	5.407,48	987.162,33	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	567.751,70	D	24.818,11	5.407,48	587.162,33	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	167.751,70	D	24.818,11	5.407,48	187.162,33	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	1.018.691,70	C	161.256,87	180.667,50	1.038.102,33	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	967.751,70	C	121.256,87	140.667,50	987.162,33	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	5.613,12	5.613,12	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	152.646,54	C	5.613,12	-	147.033,42	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	247.353,46	C	-	5.613,12	252.966,58	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	567.751,70	C	115.643,75	135.054,38	587.162,33	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	70.230,93	70.230,93	400.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	232.248,30	C	24.818,11	5.407,48	212.837,67	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	167.751,70	C	45.412,82	64.823,45	187.162,33	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.855,16	C	25.410,15	24.818,11	5.263,12	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	20.002,67	20.002,67	-	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.896,54	C	-	20.002,67	181.899,21	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.751,70	C	45.412,82	64.823,45	187.162,33	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	167.751,70	C	45.412,82	64.823,45	187.162,33	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	167.751,70	C	45.412,82	64.823,45	187.162,33	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.855,16	C	25.410,15	24.818,11	5.263,12	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		20.002,67	20.002,67	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.896,54	C	-	20.002,67	181.899,21	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.940,00	C	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	50.940,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00	C	20.000,00	-	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		20.000,00	20.000,00	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.940,00	C	-	20.000,00	50.940,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.013.066,84	D	32.592,72	18.485,08	1.027.174,48	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	67.162,44	D	14.400,00	5.407,48	76.154,96	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.162,44	D	14.400,00	5.407,48	76.154,96	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.162,44	D	14.400,00	5.407,48	76.154,96	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.162,44	D	14.400,00	5.407,48	76.154,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.162,44	D	14.400,00	5.407,48	76.154,96	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.845,20	D	5.613,12	-	670.458,32	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	664.845,20	D	5.613,12	-	670.458,32	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.845,20	D	5.613,12	-	670.458,32	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	281.059,20	D	12.579,60	13.077,60	280.561,20	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	281.059,20	D	12.579,60	13.077,60	280.561,20	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.013.066,84	C	150.745,80	164.853,44	1.027.174,48	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.162,44	C	25.407,48	34.400,00	76.154,96	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.162,44	C	25.407,48	34.400,00	76.154,96	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.162,44	C	25.407,48	34.400,00	76.154,96	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.162,44	C	25.407,48	34.400,00	76.154,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.162,44	C	25.407,48	34.400,00	76.154,96	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	25.407,48	C	25.407,48	14.400,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	41.754,96	C	-	20.000,00	61.754,96	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.845,20	C	112.260,72	117.873,84	670.458,32	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	664.845,20	C	112.260,72	117.873,84	670.458,32	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.845,20	C	112.260,72	117.873,84	670.458,32	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	446.153,50	C	24.818,11	11.020,60	432.355,99	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	446.153,50	C	24.818,11	11.020,60	432.355,99	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	25.855,16	C	45.410,15	24.818,11	5.263,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	9.905,04	C	42.032,46	43.398,67	11.271,25	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		40.002,67	40.002,67	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.905,04	C	2.029,79	3.396,00	11.271,25	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	182.931,50	C	-	38.636,46	221.567,96	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	281.059,20	C	13.077,60	12.579,60	280.561,20	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	281.059,20	C	13.077,60	12.579,60	280.561,20	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	281.059,20	C	13.077,60	12.579,60	280.561,20	C
Total Geral			-		483.465,50	483.465,50	-	

DERLI FURTADO  
PRESIDENTE CIGAMERIOS

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