

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	428.096,55	D	55.802,89	59.186,16	424.713,28	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	426.498,55	D	55.802,89	59.186,16	423.115,28	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.498,55	D	55.802,89	59.186,16	423.115,28	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	426.498,55	D	55.802,89	59.186,16	423.115,28	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	426.498,55	D	55.802,89	59.186,16	423.115,28	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		40.901,40	40.901,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		40.901,40	40.901,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		40.901,40	40.901,40	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.498,55	D	14.901,49	18.284,76	423.115,28	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.498,55	D	14.901,49	18.284,76	423.115,28	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	426.498,55	D	14.901,49	18.284,76	423.115,28	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	443.766,96	C	34.650,83	35.024,80	444.140,93	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	43.303,89	C	34.650,83	35.024,80	43.677,86	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	31.182,68	C	28.340,38	27.338,91	30.181,21	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	31.182,68	C	24.296,24	23.294,77	30.181,21	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.182,68	C	24.296,24	23.294,77	30.181,21	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.182,68	C	24.296,24	23.294,77	30.181,21	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	8.624,97	C	11.756,24	9.361,43	6.230,16	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	22.557,71	C	-	1.393,34	23.951,05	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.044,14	4.044,14	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.044,14	4.044,14	-	
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	-		1.473,44	1.473,44	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		5.182,15	5.182,15	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2,95	C	-	9,23	12,18	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2,95	C	-	9,23	12,18	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2,95	C	-	9,23	12,18	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	2,95	C	-	9,23	12,18	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.118,26	C	1.128,30	2.494,51	13.484,47	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	12.118,26	C	1.128,30	2.494,51	13.484,47	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.118,26	C	1.128,30	2.494,51	13.484,47	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	12.118,26	C	1.128,30	2.494,51	13.484,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.128,30	1.128,30	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.118,26	C	-	1.366,21	13.484,47	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	268.932,44	D	26.652,17	-	295.584,61	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	164.677,27	D	21.460,79	-	186.138,06	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.946,25	D	17.416,65	-	148.362,90	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.946,25	D	17.416,65	-	148.362,90	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	130.946,25	D	17.416,65	-	148.362,90	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2020

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.946,25	D	17.416,65	-	148.362,90	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.572,75	D	12.540,00	-	123.112,75	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	8.624,97	D	3.483,31	-	12.108,28	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.748,53	D	1.393,34	-	13.141,87	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	33.731,02	D	4.044,14	-	37.775,16	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.259,82	D	2.570,70	-	26.830,52	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.259,82	D	2.570,70	-	26.830,52	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.259,82	D	2.570,70	-	26.830,52	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.471,20	D	1.473,44	-	10.944,64	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.471,20	D	1.473,44	-	10.944,64	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	9.471,20	D	1.473,44	-	10.944,64	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.229,03	D	5.182,15	-	109.411,18	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	103.881,33	D	5.182,15	-	109.063,48	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.881,33	D	5.182,15	-	109.063,48	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.881,33	D	5.182,15	-	109.063,48	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	33.669,45	D	3.741,05	-	37.410,50	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	14.714,18	D	1.376,10	-	16.090,28	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	334,65	D	-	-	334,65	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.836,05	D	65,00	-	54.901,05	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	26,14	D	9,23	-	35,37	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	26,14	D	9,23	-	35,37	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26,14	D	9,23	-	35,37	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	26,14	D	9,23	-	35,37	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	26,14	D	9,23	-	35,37	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.262,03	C	-	22.894,93	276.156,96	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.736,27	C	-	278,29	3.014,56	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	2.736,27	C	-	278,29	3.014,56	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.736,27	C	-	278,29	3.014,56	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.736,27	C	-	278,29	3.014,56	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.525,76	C	-	22.616,64	273.142,40	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	230.525,76	C	-	22.616,64	253.142,40	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	230.525,76	C	-	22.616,64	253.142,40	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	230.525,76	C	-	22.616,64	253.142,40	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.059.320,33	D	86.436,09	30.000,00	1.115.756,42	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.008.380,33	D	86.436,09	30.000,00	1.064.816,42	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	608.380,33	D	86.436,09	30.000,00	664.816,42	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	D	60.000,00	30.000,00	430.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		30.000,00	30.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-		-	30.000,00	30.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.380,33	D	26.436,09	-	234.816,42	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	1.059.320,33	C	171.683,36	228.119,45	1.115.756,42	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.008.380,33	C	171.683,36	228.119,45	1.064.816,42	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	22.894,93	22.894,93	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	146.737,97	C	22.894,93	-	123.843,04	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2020

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	253.262,03	C	-	22.894,93	276.156,96	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	608.380,33	C	148.788,43	205.224,52	664.816,42	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	87.612,26	117.612,26	430.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	191.619,67	C	26.436,09	30.000,00	195.183,58	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	208.380,33	C	61.176,17	87.612,26	234.816,42	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.943,90	C	27.653,64	26.436,09	1.726,35	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		5.878,12	5.878,12	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2,95	C	27.644,41	27.653,64	12,18	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	205.433,48	C	-	27.644,41	233.077,89	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.380,33	C	61.176,17	87.612,26	234.816,42	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	208.380,33	C	61.176,17	87.612,26	234.816,42	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	208.380,33	C	61.176,17	87.612,26	234.816,42	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.943,90	C	27.653,64	26.436,09	1.726,35	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		5.878,12	5.878,12	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2,95	C	27.644,41	27.653,64	12,18	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	205.433,48	C	-	27.644,41	233.077,89	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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.940,00	C	-	-	50.940,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.032.122,33	D	22.894,93	23.504,10	1.031.513,16	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	76.154,96	D	-	-	76.154,96	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.154,96	D	-	-	76.154,96	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.154,96	D	-	-	76.154,96	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.154,96	D	-	-	76.154,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.154,96	D	-	-	76.154,96	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	670.753,77	D	22.894,93	-	693.648,70	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	670.753,77	D	22.894,93	-	693.648,70	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.753,77	D	22.894,93	-	693.648,70	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.213,60	D	-	23.504,10	261.709,50	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.213,60	D	-	23.504,10	261.709,50	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.032.122,33	C	107.566,54	106.957,37	1.031.513,16	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.154,96	C	1.200,00	1.200,00	76.154,96	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.154,96	C	1.200,00	1.200,00	76.154,96	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.154,96	C	1.200,00	1.200,00	76.154,96	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I2020

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.154,96	C	1.200,00	1.200,00	76.154,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.154,96	C	1.200,00	1.200,00	76.154,96	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	12.000,00	C	1.200,00	-	10.800,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	64.154,96	C	-	1.200,00	65.354,96	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	670.753,77	C	82.862,44	105.757,37	693.648,70	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	670.753,77	C	82.862,44	105.757,37	693.648,70	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.753,77	C	82.862,44	105.757,37	693.648,70	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	411.433,44	C	26.436,09	22.894,93	407.892,28	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	411.433,44	C	26.436,09	22.894,93	407.892,28	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.943,90	C	27.653,64	26.436,09	1.726,35	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	12.121,21	C	28.772,71	30.148,15	13.496,65	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2,95	C	27.644,41	27.653,64	12,18	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.118,26	C	1.128,30	2.494,51	13.484,47	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	244.255,22	C	-	26.278,20	270.533,42	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.213,60	C	23.504,10	-	261.709,50	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	285.213,60	C	23.504,10	-	261.709,50	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	285.213,60	C	23.504,10	-	261.709,50	C
Total Geral			-		505.686,81	505.686,81	-	

DERLI FURTADO  
PRESIDENTE CIGAMERIOS

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