

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

Filtros

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	365.943,71	D	282.266,02	468.933,12	179.276,61	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	364.345,71	D	282.266,02	468.933,12	177.678,61	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.345,71	D	282.266,02	468.933,12	177.678,61	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	364.345,71	D	282.266,02	468.933,12	177.678,61	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	364.345,71	D	282.266,02	468.933,12	177.678,61	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		250.325,31	250.325,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		250.325,31	250.325,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		250.325,31	250.325,31	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.345,71	D	31.940,71	218.607,81	177.678,61	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	364.345,71	D	31.940,71	218.607,81	177.678,61	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	364.345,71	D	31.940,71	218.607,81	177.678,61	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	371.976,42	C	220.484,22	223.134,84	374.627,04	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	17.967,60	C	220.484,22	223.134,84	20.618,22	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.286,27	C	10.526,38	12.050,34	16.810,23	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	15.286,27	C	8.191,75	9.715,71	16.810,23	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.286,27	C	8.191,75	9.715,71	16.810,23	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.286,27	C	8.191,75	9.715,71	16.810,23	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.191,75	8.191,75	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	391,87	C	-	653,13	1.045,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2021

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	14.894,40	C	-	870,83	15.765,23	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.334,63	2.334,63	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.334,63	2.334,63	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		1.679,29	1.679,29	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.679,29	1.679,29	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		655,34	655,34	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		9.205,86	9.205,86	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,75	C	-	2,23	9,98	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7,75	C	-	2,23	9,98	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7,75	C	-	2,23	9,98	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	7,75	C	-	2,23	9,98	C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		200.000,00	200.000,00	-	
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-		200.000,00	200.000,00	-	
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		200.000,00	200.000,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.673,58	C	751,98	1.876,41	3.798,01	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.673,58	C	751,98	1.876,41	3.798,01	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.673,58	C	751,98	1.876,41	3.798,01	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.673,58	C	751,98	1.876,41	3.798,01	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		751,98	751,98	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.673,58	C	-	1.124,43	3.798,01	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.111,79	D	221.258,43	-	252.370,22	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	24.606,02	D	12.050,34	-	36.656,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.730,16	D	9.715,71	-	27.445,87	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.730,16	D	9.715,71	-	27.445,87	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	17.730,16	D	9.715,71	-	27.445,87	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.730,16	D	9.715,71	-	27.445,87	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.682,25	D	8.191,75	-	22.874,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	783,74	D	653,13	-	1.436,87	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.264,17	D	870,83	-	3.135,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.875,86	D	2.334,63	-	9.210,49	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.315,33	D	1.679,29	-	6.994,62	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.315,33	D	1.679,29	-	6.994,62	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.315,33	D	1.679,29	-	6.994,62	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.560,53	D	655,34	-	2.215,87	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.560,53	D	655,34	-	2.215,87	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.560,53	D	655,34	-	2.215,87	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.501,06	D	9.205,86	-	15.706,92	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	6.431,06	D	9.205,86	-	15.636,92	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.431,06	D	9.205,86	-	15.636,92	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.431,06	D	9.205,86	-	15.636,92	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.741,05	D	7.482,10	-	11.223,15	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	2.575,07	D	1.375,98	-	3.951,05	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	60,00	D	-	-	60,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,94	D	40,78	-	95,72	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	D	80,00	-	80,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	D	227,00	-	227,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	4,71	D	2,23	-	6,94	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	4,71	D	2,23	-	6,94	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4,71	D	2,23	-	6,94	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,71	D	2,23	-	6,94	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	4,71	D	2,23	-	6,94	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.079,08	C	-	31.940,71	57.019,79	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	471,88	C	-	223,21	695,09	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471,88	C	-	223,21	695,09	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	471,88	C	-	223,21	695,09	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	471,88	C	-	223,21	695,09	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.607,20	C	-	31.717,50	56.324,70	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.607,20	C	-	31.717,50	56.324,70	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.607,20	C	-	31.717,50	56.324,70	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	24.607,20	C	-	31.717,50	56.324,70	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	912.715,04	D	614.699,45	200.000,00	1.327.414,49	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	912.712,00	D	614.699,45	200.000,00	1.327.411,45	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	512.712,00	D	614.699,45	200.000,00	927.411,45	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.000,00	D	400.000,00	200.000,00	660.000,00	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	60.000,00	D	200.000,00	-	260.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	200.000,00	200.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	60.000,00	D	200.000,00	-	260.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00	C	-	200.000,00	260.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.712,00	D	214.699,45	-	267.411,45	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3,04	D	-	-	3,04	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3,04	D	-	-	3,04	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3,04	D	-	-	3,04	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	912.715,04	C	1.125.573,58	1.540.273,03	1.327.414,49	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	912.712,00	C	1.125.573,58	1.540.273,03	1.327.411,45	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	31.940,71	31.940,71	400.000,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2021

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	374.920,92	C	31.940,71	-	342.980,21	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	25.079,08	C	-	31.940,71	57.019,79	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	512.712,00	C	1.093.632,87	1.508.332,32	927.411,45	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	654.166,16	854.166,16	660.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	407.288,00	C	214.699,45	200.000,00	392.588,55	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	52.712,00	C	439.466,71	654.166,16	267.411,45	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.542,09	C	219.734,47	214.699,45	6.507,07	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4,71	C	219.732,24	219.734,47	6,94	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.165,20	C	-	219.732,24	260.897,44	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.712,00	C	439.466,71	654.166,16	267.411,45	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	52.712,00	C	439.466,71	654.166,16	267.411,45	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.712,00	C	439.466,71	654.166,16	267.411,45	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.542,09	C	219.734,47	214.699,45	6.507,07	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4,71	C	219.732,24	219.734,47	6,94	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.165,20	C	-	219.732,24	260.897,44	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3,04	C	-	-	3,04	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3,04	C	-	-	3,04	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3,04	C	-	-	3,04	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	647.589,33	D	327.697,11	-	975.286,44	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	9.600,00	D	-	-	9.600,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.600,00	D	-	-	9.600,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	D	-	-	9.600,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	D	-	-	9.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.600,00	D	-	-	9.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.837,33	D	31.940,71	-	434.778,04	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	402.837,33	D	31.940,71	-	434.778,04	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	402.837,33	D	31.940,71	-	434.778,04	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.152,00	D	95.756,40	-	330.908,40	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.152,00	D	95.756,40	-	330.908,40	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	D	200.000,00	-	200.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	647.589,33	C	656.118,14	983.815,25	975.286,44	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	7.200,00	C	1.200,00	-	6.000,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.400,00	C	-	1.200,00	3.600,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.837,33	C	654.918,14	686.858,85	434.778,04	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	402.837,33	C	654.918,14	686.858,85	434.778,04	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	402.837,33	C	654.918,14	686.858,85	434.778,04	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350.122,29	C	214.699,45	31.940,71	167.363,55	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350.122,29	C	214.699,45	31.940,71	167.363,55	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	11.542,09	C	219.734,47	214.699,45	6.507,07	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	2.681,33	C	220.484,22	221.610,88	3.807,99	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7,75	C	219.732,24	219.734,47	9,98	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.673,58	C	751,98	1.876,41	3.798,01	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.491,62	C	-	218.607,81	257.099,43	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.152,00	C	-	95.756,40	330.908,40	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	235.152,00	C	-	95.756,40	330.908,40	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	235.152,00	C	-	63.298,80	298.450,80	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-	-	-	32.457,60	32.457,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	200.000,00	200.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	-	200.000,00	200.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-	-	-	200.000,00	200.000,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	-	-	200.000,00	200.000,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	-	-	200.000,00	200.000,00	C
Total Geral			-	-	3.448.096,95	3.448.096,95	-	-

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

JEAN CARLOS NYLAND
PRESIDENTE CIGAMERIOS