

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	179.276,61	D	64.326,95	53.901,60	189.701,96	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	177.678,61	D	64.326,95	53.901,60	188.103,96	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.678,61	D	64.326,95	53.901,60	188.103,96	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.678,61	D	64.326,95	53.901,60	188.103,96	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	177.678,61	D	64.326,95	53.901,60	188.103,96	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		39.345,81	39.345,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		39.345,81	39.345,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		39.345,81	39.345,81	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.678,61	D	24.981,14	14.555,79	188.103,96	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.678,61	D	24.981,14	14.555,79	188.103,96	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	177.678,61	D	24.981,14	14.555,79	188.103,96	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	374.627,04	C	16.465,90	21.762,27	379.923,41	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	20.618,22	C	16.465,90	21.762,27	25.914,59	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.810,23	C	10.526,38	14.696,08	20.979,93	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	16.810,23	C	8.191,75	12.361,45	20.979,93	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.810,23	C	8.191,75	12.361,45	20.979,93	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.810,23	C	8.191,75	12.361,45	20.979,93	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	1.045,00	C	-	1.483,36	2.528,36	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	15.765,23	C	-	2.686,34	18.451,57	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	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		5.187,54	5.187,54	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9,98	C	-	2,24	12,22	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9,98	C	-	2,24	12,22	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9,98	C	-	2,24	12,22	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	9,98	C	-	2,24	12,22	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.798,01	C	751,98	1.876,41	4.922,44	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.798,01	C	751,98	1.876,41	4.922,44	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.798,01	C	751,98	1.876,41	4.922,44	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	3.798,01	C	751,98	1.876,41	4.922,44	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	3.798,01	C	-	1.124,43	4.922,44	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	252.370,22	D	19.885,86	-	272.256,08	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	36.656,36	D	14.696,08	-	51.352,44	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.445,87	D	12.361,45	-	39.807,32	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.445,87	D	12.361,45	-	39.807,32	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	27.445,87	D	12.361,45	-	39.807,32	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.445,87	D	12.361,45	-	39.807,32	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.874,00	D	8.191,75	-	31.065,75	D

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2021

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	1.436,87	D	1.483,36	-	2.920,23	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.135,00	D	2.686,34	-	5.821,34	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	9.210,49	D	2.334,63	-	11.545,12	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.994,62	D	1.679,29	-	8.673,91	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.994,62	D	1.679,29	-	8.673,91	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.994,62	D	1.679,29	-	8.673,91	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.215,87	D	655,34	-	2.871,21	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,87	D	655,34	-	2.871,21	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.215,87	D	655,34	-	2.871,21	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.706,92	D	5.187,54	-	20.894,46	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	15.636,92	D	5.187,54	-	20.824,46	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.636,92	D	5.187,54	-	20.824,46	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.636,92	D	5.187,54	-	20.824,46	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	11.223,15	D	3.741,05	-	14.964,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.951,05	D	1.402,79	-	5.353,84	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	95,72	D	43,70	-	139,42	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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	D	-	-	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	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	6,94	D	2,24	-	9,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	6,94	D	2,24	-	9,18	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6,94	D	2,24	-	9,18	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6,94	D	2,24	-	9,18	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	6,94	D	2,24	-	9,18	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.019,79	C	-	25.014,84	82.034,63	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	695,09	C	-	224,82	919,91	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695,09	C	-	224,82	919,91	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	695,09	C	-	224,82	919,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	695,09	C	-	224,82	919,91	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.324,70	C	-	24.790,02	81.114,72	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.324,70	C	-	24.790,02	81.114,72	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.324,70	C	-	24.790,02	81.114,72	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	56.324,70	C	-	24.790,02	81.114,72	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.327.414,49	D	14.427,03	-	1.341.841,52	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.327.411,45	D	14.427,03	-	1.341.838,48	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	927.411,45	D	14.427,03	-	941.838,48	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	D	-	-	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	260.000,00	D	-	-	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	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	260.000,00	D	-	-	260.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	260.000,00	C	-	-	260.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.411,45	D	14.427,03	-	281.838,48	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	1.327.414,49	C	102.302,03	116.729,06	1.341.841,52	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.327.411,45	C	102.302,03	116.729,06	1.341.838,48	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	25.014,84	25.014,84	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	342.980,21	C	25.014,84	-	317.965,37	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	57.019,79	C	-	25.014,84	82.034,63	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	927.411,45	C	77.287,19	91.714,22	941.838,48	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	660.000,00	C	45.857,11	45.857,11	660.000,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO | 2021

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	392.588,55	C	14.427,03	-	378.161,52	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	267.411,45	C	31.430,08	45.857,11	281.838,48	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.507,07	C	15.716,16	14.427,03	5.217,94	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6,94	C	15.713,92	15.716,16	9,18	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	260.897,44	C	-	15.713,92	276.611,36	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.411,45	C	31.430,08	45.857,11	281.838,48	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	267.411,45	C	31.430,08	45.857,11	281.838,48	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	267.411,45	C	31.430,08	45.857,11	281.838,48	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.507,07	C	15.716,16	14.427,03	5.217,94	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6,94	C	15.713,92	15.716,16	9,18	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	260.897,44	C	-	15.713,92	276.611,36	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	975.286,44	D	25.014,84	-	1.000.301,28	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	434.778,04	D	25.014,84	-	459.792,88	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.778,04	D	25.014,84	-	459.792,88	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.778,04	D	25.014,84	-	459.792,88	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.908,40	D	-	-	330.908,40	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.908,40	D	-	-	330.908,40	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.000,00	D	-	-	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	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	975.286,44	C	47.809,09	72.823,93	1.000.301,28	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	C	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO I 2021

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	6.000,00	C	1.200,00	-	4.800,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	3.600,00	C	-	1.200,00	4.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.778,04	C	46.609,09	71.623,93	459.792,88	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.778,04	C	46.609,09	71.623,93	459.792,88	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.778,04	C	46.609,09	71.623,93	459.792,88	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.363,55	C	14.427,03	25.014,84	177.951,36	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167.363,55	C	14.427,03	25.014,84	177.951,36	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	6.507,07	C	15.716,16	14.427,03	5.217,94	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.807,99	C	16.465,90	17.592,57	4.934,66	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9,98	C	15.713,92	15.716,16	12,22	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.798,01	C	751,98	1.876,41	4.922,44	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.099,43	C	-	14.589,49	271.688,92	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.908,40	C	-	-	330.908,40	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	330.908,40	C	-	-	330.908,40	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	298.450,80	C	-	-	298.450,80	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.457,60	C	-	-	32.457,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
Total Geral			-		290.231,70	290.231,70	-	

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

JEAN CARLOS NYLAND
PRESIDENTE CIGAMERIOS