



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1500-0127-607

Página  
1 / 9

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.448.959,36 D	1.359.816,74	1.742.297,79	7.066.478,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.298.118,06 D	1.351.949,62	1.742.297,79	2.907.769,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.481.777,64 D	1.278.353,26	1.149.859,83	1.610.271,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.481.777,64 D	1.278.353,26	1.149.859,83	1.610.271,07 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.481.777,64 D	1.278.353,26	1.149.859,83	1.610.271,07 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.138,70 D	967.886,57	914.576,41	184.448,86 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	131.138,70 D	967.886,57	914.576,41	184.448,86 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.350.638,94 D	310.466,69	235.283,42	1.425.822,21 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.211.033,18 D	209.138,72	77.880,63	1.342.291,27 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	139.605,76 D	101.327,97	157.402,79	83.530,94 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.774.804,92 D	57.873,48	579.517,30	1.253.161,10 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.774.804,92 D	57.873,48	579.517,30	1.253.161,10 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.774.804,92 D	57.873,48	579.517,30	1.253.161,10 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.774.804,92 D	57.873,48	579.517,30	1.253.161,10 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.774.804,92 D	57.873,48	579.517,30	1.253.161,10 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	1.417.653,14 D	32.922,23	479.855,17	970.720,20 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	165.028,18 D	24.951,25	67.641,53	122.337,90 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	192.123,60 D	0,00	32.020,60	160.103,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.727,99 D	14.552,92	12.920,66	39.360,25 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.360,25 D	4.500,00	2.500,00	39.360,25 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.360,25 D	4.500,00	2.500,00	39.360,25 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.310,25 D	0,00	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.310,25 D	0,00	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.310,25 D	0,00	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	4.500,00	2.500,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.02	P WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	367,74 D	10.052,92	10.420,66	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	367,74 D	10.052,92	10.420,66	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	367,74 D	10.052,92	10.420,66	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	367,74 D	10.052,92	10.420,66	0,00
1.1.5	ESTOQUES	3.807,51 D	1.169,96	0,00	4.977,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.807,51 D	1.169,96	0,00	4.977,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.807,51 D	1.169,96	0,00	4.977,47 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	1.413,19 D	1.169,96	0,00	2.583,15 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	835,30 D	1.169,96	0,00	2.005,26 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	577,89 D	0,00	0,00	577,89 D



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1500-0127-607

Página  
2 / 9

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617,87 D	0,00	0,00	617,87 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,45 D	0,00	0,00	1.776,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.150.841,30 D	7.867,12	0,00	4.158.708,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.065.985,15 D	7.867,12	0,00	4.073.852,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	349.608,33 D	7.867,12	0,00	357.475,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	349.608,33 D	7.867,12	0,00	357.475,45 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.924,48 D	0,00	0,00	32.924,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.863,85 D	0,00	0,00	24.863,85 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.102,63 D	0,00	0,00	2.102,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	174.925,31 D	962,58	0,00	175.887,89 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.686,00 D	0,00	0,00	37.686,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.239,31 D	962,58	0,00	138.201,89 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.012,99 D	6.904,54	0,00	71.917,53 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.653,99 D	3.079,60	0,00	4.733,59 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00 D	179,00	0,00	529,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	62.559,00 D	3.645,94	0,00	66.204,94 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.995,55 D	0,00	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.995,55 D	0,00	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.107.339,44 C	546.910,05	655.920,36	5.216.349,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.406,73 C	546.910,05	655.920,36	314.417,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	111.242,93 C	328.541,73	357.610,66	140.311,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	88.083,74 C	254.422,82	273.928,24	107.589,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.083,74 C	254.422,82	273.928,24	107.589,16 C



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1500-0127-607	Página 3 / 9
-----------------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	88.083,74 C	254.422,82	273.928,24	107.589,16 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	249.288,70	249.288,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	249.288,70	249.288,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.836,02 C	0,00	18.168,14	70.004,16 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.836,02 C	0,00	18.168,14	70.004,16 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	36.247,72 C	5.134,12	6.471,40	37.585,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	36.247,72 C	5.134,12	6.471,40	37.585,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.159,19 C	74.118,91	83.682,42	32.722,70 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.159,19 C	74.118,91	83.682,42	32.722,70 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	23.159,19 C	61.840,71	62.377,27	23.695,75 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.159,19 C	61.840,71	62.377,27	23.695,75 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.159,19 C	61.840,71	62.377,27	23.695,75 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	12.278,20	21.305,15	9.026,95 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.278,20	21.305,15	9.026,95 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.079,79 C	155.960,13	197.174,04	44.293,70 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.919,40 C	10.186,80	10.285,25	4.017,85 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.919,40 C	9.739,34	9.390,33	3.570,39 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.919,40 C	9.739,34	9.390,33	3.570,39 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	3.919,40 C	9.739,34	9.390,33	3.570,39 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.919,40 C	9.739,34	9.390,33	3.570,39 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	447,46	894,92	447,46 C
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	447,46	894,92	447,46 C
2.1.4.3.1.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	447,46	894,92	447,46 C
2.1.4.3.1.02.01	F IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	447,46	894,92	447,46 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.164,61 C	52.221,39	90.850,41	125.793,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	87.164,61 C	36.201,43	72.310,45	123.273,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.164,61 C	36.201,43	72.310,45	123.273,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	86.621,36 C	34.787,18	60.382,80	112.216,98 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.432,20 C	22.095,85	21.933,05	11.269,40 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.653,33 C	534,44	26.403,58	100.522,47 C
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	535,83 C	1.736,23	1.625,51	425,11 C



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1500-0127-607	Página 4 / 9
-----------------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.860,74	9.860,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	559,92	559,92	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	543,25 C	1.414,25	11.927,65	11.056,65 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	543,25 C	1.414,25	11.927,65	11.056,65 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.019,96	18.539,96	2.520,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.019,96	18.539,96	2.520,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	9.613,00	12.133,00	2.520,00 C
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.613,00	12.133,00	2.520,00 C
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.406,96	6.406,96	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.406,96	6.406,96	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.901.932,71 C	0,00	0,00	4.901.932,71 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.433.399,48 D	563.344,79	22.296,51	1.974.447,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	932.986,86 D	352.476,54	18.317,74	1.267.145,66 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	746.419,89 D	268.794,12	0,00	1.015.214,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	746.419,89 D	268.794,12	0,00	1.015.214,01 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	746.419,89 D	268.794,12	0,00	1.015.214,01 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	694.312,04 D	245.358,14	0,00	939.670,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	592.934,23 D	208.111,68	0,00	801.045,91 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.400,51 D	9.851,25	0,00	39.251,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	51.836,02 D	18.168,14	0,00	70.004,16 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.305,40 D	2.755,67	0,00	6.061,07 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.835,88 D	6.471,40	0,00	23.307,28 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.107,85 D	23.435,98	0,00	75.543,83 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	52.107,85 D	23.435,98	0,00	75.543,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	186.566,97 D	83.682,42	18.317,74	251.931,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.054,66 D	62.377,27	15.044,22	180.387,71 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.054,66 D	62.377,27	15.044,22	180.387,71 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.054,66 D	62.377,27	15.044,22	180.387,71 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.512,31 D	21.305,15	3.273,52	71.543,94 D



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1500-0127-607

Página  
5 / 9

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.512,31 D	21.305,15	3.273,52	71.543,94 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	53.512,31 D	21.305,15	3.273,52	71.543,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	465.742,02 D	194.441,71	300,45	659.883,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.794,14 D	7.981,22	0,00	25.775,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.794,14 D	7.981,22	0,00	25.775,36 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.794,14 D	7.981,22	0,00	25.775,36 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.917,58 D	892,67	0,00	3.810,25 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	613,93 D	0,00	0,00	613,93 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.854,59 D	0,00	0,00	9.854,59 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.108,50 D	0,00	0,00	1.108,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	564,04 D	898,02	0,00	1.462,06 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	994,42 D	419,30	0,00	1.413,72 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201,08 D	3.324,65	0,00	3.525,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	472,94	0,00	472,94 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540,00 D	288,24	0,00	1.828,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	447.947,88 D	186.460,49	300,45	634.107,92 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.234,00 D	11.853,00	280,00	25.807,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.234,00 D	11.853,00	280,00	25.807,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.234,00 D	11.853,00	280,00	25.807,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.234,00 D	11.853,00	280,00	25.807,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.280,00 D	3.248,10	20,45	8.507,65 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.280,00 D	3.248,10	20,45	8.507,65 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.280,00 D	3.248,10	20,45	8.507,65 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	428.433,88 D	171.359,39	0,00	599.793,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	428.433,88 D	171.359,39	0,00	599.793,27 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	24.458,67 D	6.369,70	0,00	30.828,37 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.867,94 D	1.010,04	0,00	9.877,98 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.590,73 D	5.359,66	0,00	20.950,39 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.480,00 D	430,00	0,00	1.910,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.284,77 D	1.604,91	0,00	7.889,68 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131.300,09 D	46.175,72	0,00	177.475,81 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.958,04 D	7.006,60	0,00	26.964,64 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	88.115,46 D	40.281,12	0,00	128.396,58 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,59 D	494,74	0,00	995,33 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	7.801,71 D	9.572,90	0,00	17.374,61 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.293,33 D	17.000,00	0,00	22.293,33 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.426,31 D	73,69	0,00	1.500,00 D



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1500-0127-607

Página  
6 / 9

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.121,00 D	430,00	0,00	26.551,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	16.437,82 D	2.420,73	0,00	18.858,55 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.329,93 D	6.692,84	0,00	13.022,77 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	53.613,24 D	16.482,86	0,00	70.096,10 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.630,70 D	3.131,32	0,00	5.762,02 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.312,22 D	11.592,26	0,00	41.904,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	24.984,74 D	10.399,65	3.678,32	31.706,07 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.393,11 D	1.009,32	0,00	5.402,43 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	2.237,30 D	894,92	0,00	3.132,22 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.237,30 D	894,92	0,00	3.132,22 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	2.237,30 D	894,92	0,00	3.132,22 D
3.7.1.2	TAXAS	2.155,81 D	114,40	0,00	2.270,21 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.155,81 D	114,40	0,00	2.270,21 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.155,81 D	114,40	0,00	2.270,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	20.591,63 D	9.390,33	3.678,32	26.303,64 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.591,63 D	9.390,33	3.678,32	26.303,64 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.591,63 D	9.390,33	3.678,32	26.303,64 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	20.591,63 D	9.390,33	3.678,32	26.303,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.685,86 D	6.026,89	0,00	15.712,75 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.685,86 D	6.026,89	0,00	15.712,75 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.685,86 D	6.026,89	0,00	15.712,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.685,86 D	6.026,89	0,00	15.712,75 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.685,86 D	6.026,89	0,00	15.712,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.775.019,40 C	10.223,75	59.780,67	3.824.576,32 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.706.397,41 C	10.223,75	45.729,73	3.741.903,39 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.706.397,41 C	10.223,75	45.729,73	3.741.903,39 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.706.397,41 C	10.223,75	45.729,73	3.741.903,39 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.706.397,41 C	10.223,75	45.729,73	3.741.903,39 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.648.227,41 C	10.223,75	45.729,73	3.683.733,39 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	2.993.993,63 C	10.223,75	20.778,48	3.004.548,36 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	1.685.910,00 C	0,00	4.200,00	1.690.110,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	694.345,00 C	0,00	700,00	695.045,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52.431,28 C	0,00	13.628,48	66.059,76 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	301.051,60 C	0,00	2.250,00	303.301,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	248.160,00 C	0,00	0,00	248.160,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	10.223,75 C	10.223,75	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.10	GDEC - Gestão de Domínio Eletrôncio do Contribuinte	1.872,00 C	0,00	0,00	1.872,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	269.986,58 C	0,00	24.951,25	294.937,83 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	268.168,58 C	0,00	24.951,25	293.119,83 C





# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1500-0127-607	Página 7 / 9
-----------------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.818,00 C	0,00	0,00	1.818,00 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	384.247,20 C	0,00	0,00	384.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	264.247,20 C	0,00	0,00	264.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	58.170,00 C	0,00	0,00	58.170,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.157,75 C	0,00	14.050,94	82.208,69 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	68.157,75 C	0,00	14.050,94	82.208,69 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.157,75 C	0,00	14.050,94	82.208,69 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.157,75 C	0,00	14.050,94	82.208,69 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	68.157,75 C	0,00	14.050,94	82.208,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
4.5.9.0.1.00.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.841.002,11 D	2.066.763,87	1.002.608,98	15.905.157,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.746.898,86 D	2.066.763,87	1.002.608,98	15.811.053,75 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.257.848,86 D	2.066.763,87	1.002.608,98	12.322.003,75 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.439.050,00 D	1.621.963,40	960.981,70	7.100.031,70 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.950.000,00 D	810.981,70	0,00	3.760.981,70 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	810.981,70	0,00	810.981,70 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	810.981,70	810.981,70	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.950.000,00 D	660.981,70	0,00	3.610.981,70 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.950.000,00 C	0,00	810.981,70	3.760.981,70 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.818.798,86 D	444.800,47	41.627,28	5.221.972,05 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.818.798,86 D	444.800,47	41.627,28	5.221.972,05 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.818.798,86 D	444.800,47	41.627,28	5.221.972,05 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.849.843,89 D	444.800,47	0,00	5.294.644,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	31.045,03 C	0,00	41.627,28	72.672,31 C



# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann	Chave de Autenticação 1500-0127-607	Página 8 / 9
----------------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 D	0,00	0,00	94.103,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 D	0,00	0,00	85.677,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.677,26 D	0,00	0,00	85.677,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 D	0,00	0,00	8.425,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.425,99 D	0,00	0,00	8.425,99 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.841.002,11 C	3.445.576,45	4.509.731,34	15.905.157,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.746.898,86 C	3.445.576,45	4.509.731,34	15.811.053,75 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.489.050,00 C	595.488,24	595.488,24	3.489.050,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.430.078,73 C	583.344,49	12.143,75	858.877,99 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.058.971,27 C	12.143,75	583.344,49	2.630.172,01 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.257.848,86 C	2.850.088,21	3.914.243,10	12.322.003,75 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.439.050,00 C	1.738.781,94	2.399.763,64	7.100.031,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.620.251,14 C	627.475,67	852.608,98	1.845.384,45 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	32.675,20	32.675,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	32.675,20	32.675,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	32.675,20	32.675,20 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	0,00	32.675,20	32.675,20 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.818.798,86 C	1.111.306,27	1.514.479,46	5.221.972,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.058,52 C	598.410,69	469.003,94	329.651,77 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.134,12	5.134,12	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.158,38 C	505.574,50	558.970,37	83.554,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.329.581,96 C	2.186,96	481.371,03	4.808.766,03 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.818.798,86 C	1.111.306,27	1.514.479,46	5.221.972,05 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.818.798,86 C	1.111.306,27	1.514.479,46	5.221.972,05 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.818.798,86 C	1.111.306,27	1.514.479,46	5.221.972,05 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	459.058,52 C	598.410,69	469.003,94	329.651,77 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.134,12	5.134,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.158,38 C	505.574,50	558.970,37	83.554,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.329.581,96 C	2.186,96	481.371,03	4.808.766,03 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	158.575,06 C	0,00	60.382,80	218.957,86 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.171.006,90 C	2.186,96	420.988,23	4.589.808,17 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 C	0,00	0,00	94.103,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 C	0,00	0,00	85.677,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.495,00 C	0,00	0,00	11.495,00 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00





# CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann	Chave de Autenticação 1500-0127-607	Página 9 / 9
----------------------------	--	-----------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.989,05 C	0,00	0,00	71.989,05 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.193,21 C	0,00	0,00	2.193,21 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.193,21 C	0,00	0,00	2.193,21 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 C	0,00	0,00	8.425,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	8.425,99 C	0,00	0,00	8.425,99 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.814.889,84 D	595.272,14	12.143,75	6.398.018,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.814.889,84 D	595.272,14	12.143,75	6.398.018,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.814.889,84 D	595.272,14	12.143,75	6.398.018,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.814.889,84 D	595.272,14	12.143,75	6.398.018,23 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.814.889,84 D	595.272,14	12.143,75	6.398.018,23 D
8	CONTROLES CREDORES	5.814.889,84 C	2.115.389,96	2.698.518,35	6.398.018,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.814.889,84 C	2.115.389,96	2.698.518,35	6.398.018,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.814.889,84 C	2.115.389,96	2.698.518,35	6.398.018,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.814.889,84 C	2.115.389,96	2.698.518,35	6.398.018,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	894.268,87 C	973.016,38	1.141.043,93	1.062.296,42 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	894.268,87 C	973.016,38	1.141.043,93	1.062.296,42 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	470.553,52 C	598.410,69	469.003,94	341.146,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	117.322,99 C	541.775,93	631.280,82	206.827,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.158,38 C	505.574,50	558.970,37	83.554,25 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.621,36 C	34.787,18	60.382,80	112.216,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	543,25 C	1.414,25	11.927,65	11.056,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.332.744,46 C	2.186,96	457.189,66	4.787.747,16 C
Total:		0,00	10.703.297,75	10.703.297,75	0,00