



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>2.629.937,33</b>	<b>42,40</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>101,38</b>	<b>-85.646,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>1.242.257,61</b>	<b>20,03</b>	<b>4.901.335,16</b>	<b>79,01</b>	<b>1.302.033,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	34.237,75	26,34	123.005,19	94,62	6.994,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	30.507,00	23,47	110.070,73	84,67	19.929,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	3.730,75	0,00	12.934,46	0,00	-12.934,46
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.073.368,56	6.073.368,56	1.208.019,86	19,89	4.778.329,97	78,68	1.295.038,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.073.368,56	6.073.368,56	1.208.019,86	19,89	4.778.329,97	78,68	1.295.038,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.387.679,72</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.387.679,72	0,00	1.387.679,72	0,00	-1.387.679,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.387.679,72	0,00	1.387.679,72	0,00	-1.387.679,72
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>2.629.937,33</b>	<b>42,40</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>101,38</b>	<b>-85.646,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>2.629.937,33</b>	<b>42,40</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>101,38</b>	<b>-85.646,32</b>



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>2.629.937,33</b>	<b>42,40</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>101,38</b>	<b>-85.646,32</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	622.222,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	622.222,00	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>8.571.270,28</b>	<b>1.808.811,91</b>	<b>8.039.304,02</b>	<b>531.966,26</b>	<b>2.761.745,52</b>	<b>5.914.638,48</b>	<b>5.814.895,15</b>	<b>2.656.631,80</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.101.334,87</b>	<b>6.965.916,87</b>	<b>305.492,19</b>	<b>6.535.984,30</b>	<b>429.932,57</b>	<b>1.350.937,80</b>	<b>4.503.830,76</b>	<b>4.404.087,43</b>	<b>2.462.086,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686.177,26	3.756.177,26	168.577,93	3.666.659,08	89.518,18	724.401,03	2.515.254,28	2.449.935,01	1.240.922,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.157,61	3.209.739,61	136.914,26	2.869.325,22	340.414,39	626.536,77	1.988.576,48	1.954.152,42	1.221.163,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.543.319,72</b>	<b>1.503.319,72</b>	<b>1.503.319,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.410.807,72</b>	<b>1.410.807,72</b>	<b>1.410.807,72</b>	<b>132.512,00</b>
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	115.640,00	115.640,00	115.640,00	0,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00	92.512,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.033,69	62.033,69	0,00	0,00	62.033,69	0,00	0,00	0,00	62.033,69
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>8.571.270,28</b>	<b>1.808.811,91</b>	<b>8.039.304,02</b>	<b>531.966,26</b>	<b>2.761.745,52</b>	<b>5.914.638,48</b>	<b>5.814.895,15</b>	<b>2.656.631,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>8.571.270,28</b>	<b>1.808.811,91</b>	<b>8.039.304,02</b>	<b>531.966,26</b>	<b>2.761.745,52</b>	<b>5.914.638,48</b>	<b>5.814.895,15</b>	<b>2.656.631,80</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>374.376,40</b>	<b>474.119,73</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>8.571.270,28</b>	<b>1.808.811,91</b>	<b>8.039.304,02</b>	<b>531.966,26</b>	<b>2.761.745,52</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>2.656.631,80</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1265-3035-308). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 13/09/2023 e hora de emissão: 14:59.



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.203.368,56	8.571.270,28	1.808.811,91	8.039.304,02	100,00	531.966,26	2.761.745,52	5.914.638,48	100,00	2.656.631,80
ADMINISTRAÇÃO	1.960.879,10	2.144.879,10	136.240,85	2.090.664,18	26,01	54.214,92	412.783,17	1.422.643,01	24,05	722.236,09
Administração Geral	1.960.879,10	2.144.879,10	136.240,85	2.090.664,18	26,01	54.214,92	412.783,17	1.422.643,01	24,05	722.236,09
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.180.455,77	6.364.357,49	1.672.571,06	5.948.639,84	73,99	415.717,65	2.348.962,35	4.491.995,47	75,95	1.872.362,02
Tecnologia da Informação	4.180.455,77	6.364.357,49	1.672.571,06	5.948.639,84	73,99	415.717,65	2.348.962,35	4.491.995,47	75,95	1.872.362,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.033,69	62.033,69	0,00	0,00	0,00	62.033,69	0,00	0,00	0,00	62.033,69
Reserva de Contingência	62.033,69	62.033,69	0,00	0,00	0,00	62.033,69	0,00	0,00	0,00	62.033,69
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>8.571.270,28</b>	<b>1.808.811,91</b>	<b>8.039.304,02</b>	<b>100,00</b>	<b>531.966,26</b>	<b>2.761.745,52</b>	<b>5.914.638,48</b>	<b>100,00</b>	<b>2.656.631,80</b>



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2305-0725-808). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 13/09/2023 e hora de emissão: 15:00.



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	363.954,17	487.750,83	380.756,21	675.586,99	324.221,68	589.916,60	1.043.801,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.928,74	18.611,61	18.052,34	20.799,95	10.513,13	11.240,27	16.318,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.889,53	16.779,90	16.278,84	17.225,67	10.513,13	9.319,06	14.480,20
Outras Receitas Patrimoniais	2.039,21	1.831,71	1.773,50	3.574,28	0,00	1.921,21	1.838,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	344.025,43	469.139,22	362.703,87	654.787,04	313.708,55	578.676,33	1.027.482,80
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	363.954,17	487.750,83	380.756,21	675.586,99	324.221,68	589.916,60	1.043.801,36
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	363.954,17	487.750,83	380.756,21	675.586,99	324.221,68	589.916,60	1.043.801,36
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	363.954,17	487.750,83	380.756,21	675.586,99	324.221,68	589.916,60	1.043.801,36



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	440.046,98	787.775,43	473.315,50	553.837,43	688.420,18	6.809.383,36	6.203.368,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.221,62	18.370,71	18.103,15	17.148,08	17.089,67	200.397,83	130.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.423,17	16.558,95	16.269,22	15.325,24	15.181,76	178.244,67	130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.798,45	1.811,76	1.833,93	1.822,84	1.907,91	22.153,16	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	425.825,36	769.404,72	455.212,35	536.689,35	671.330,51	6.608.985,53	6.073.368,56
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	440.046,98	787.775,43	473.315,50	553.837,43	688.420,18	6.809.383,36	6.203.368,56
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	440.046,98	787.775,43	473.315,50	553.837,43	688.420,18	6.809.383,36	6.203.368,56
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	440.046,98	787.775,43	473.315,50	553.837,43	688.420,18	6.809.383,36	6.203.368,56

FONTE: Sistema e-Pública (2139-0400-743). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 13/09/2023 e hora de emissão: 15:01.



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	6.755,87	6.755,87	0,00	0,00	25.000,00	112.967,45	123.991,03	123.991,03	12.722,42	1.254,00	1.254,00
EXECUTIVO												
Consórcio de Inovação na Gestão Pública	0,00	6.755,87	6.755,87	0,00	0,00	25.000,00	112.967,45	123.991,03	123.991,03	12.722,42	1.254,00	1.254,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,87</b>	<b>6.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>112.967,45</b>	<b>123.991,03</b>	<b>123.991,03</b>	<b>12.722,42</b>	<b>1.254,00</b>	<b>1.254,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1728-6959-126). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 25/09/2023 e hora de emissão: 09:35.





# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				6.203.368,56	
Previsão Atualizada				6.203.368,56	
Receitas Realizadas				6.289.014,88	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				622.222,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				6.203.368,56	
Créditos Adicionais				2.367.901,72	
Dotação Atualizada				8.571.270,28	
Despesas Empenhadas				8.039.304,02	
Despesas Liquidadas				5.914.638,48	
Despesas Pagas				5.814.895,15	
Superávit Orçamentário				374.376,40	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				8.039.304,02	
Despesas Liquidadas				5.914.638,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				6.809.383,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				6.809.383,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				6.809.383,36	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-1.131.249,62	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-1.014.423,02	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.755,87	0,00	6.755,87	0,00
Poder Executivo		6.755,87	0,00	6.755,87	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		137.967,45	12.722,42	123.991,03	1.254,00
Poder Executivo		137.967,45	12.722,42	123.991,03	1.254,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		144.723,32	12.722,42	130.746,90	1.254,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

**Em Reais**

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1392-0513-077). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 25/09/2023 e hora de emissão: 09:36.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

**Balancete da Despesa**

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023 - Valores em R\$

	<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Empenhado até período</b>	<b>A pagar não liquidado</b>	
	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Anulado até período</b>	<b>A pagar liquidado</b>	
	<b>Reduzido</b>	<b>Em liquidação</b>	<b>Em liquidação até período</b>	<b>Total a pagar</b>	
	<b>Contingenciado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Liquidado até período</b>		
	<b>Cancelado</b>	<b>Retido/Consignado</b>	<b>Retido até período</b>		
	<b>Créditos especiais</b>	<b>Pago</b>	<b>Pago até período</b>		
	<b>Créditos extraordinários</b>	<b>Pago+Retido</b>	<b>Pago+Retido até período</b>	<b>Saldo bloqueio adm.</b>	
	<b>Remanejamento acréscimo</b>			<b>Saldo demais bloqueios</b>	
	<b>Remanejamento decréscimo</b>			<b>Saldo disponível</b>	
	<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Total disponível</b>	
<b>Unidade gestora: 1 - Consórcio de Inovação na Gestão Pública</b>					
<b>Órgão orçamentário: 1000 - CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública</b>					
<b>Unidade orçamentária: 1001 - Ciga - Consórcio de Inovação na Gestão Pública</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 1000 - Administração e manutenção do Consórcio</b>					
<b>Ação: 2.1 - Administração e Manutenção do Consórcio.</b>					
<b>Despesa 1</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.273.091,83	1.288.236,63	1.288.236,63	402.500,62
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	24.505,86	24.505,86	21.205,29
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	47.413,97	47.413,97	423.705,91
	Despesa LDO: 4	0,00	861.230,15	861.230,15	
	Despesa PPA: 1	0,00	184.168,63	184.168,63	
		0,00	655.856,23	655.856,23	
		0,00	840.024,86	840.024,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.361,06
		1.273.091,83			9.361,06
<b>Despesa 2</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	667.787,27	986.277,15	986.277,15	265.520,55
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	184.000,00	159.343,74	159.343,74	13.357,73
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	278.878,28
	Despesa LDO: 4	0,00	561.412,86	561.412,86	
	Despesa PPA: 1	0,00	9.821,71	9.821,71	
		0,00	538.233,42	538.233,42	
		0,00	548.055,13	548.055,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.853,86
		851.787,27			24.853,86
<b>Despesa 3</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

**Função: 19 - Ciência e Tecnologia****Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação****Programa: 2000 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI**



## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
<b>Ação: 2.2 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI</b>					
<b>Despesa 4</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.413.085,43	2.480.451,68	2.480.451,68	748.904,18
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	77.523,37	77.523,37	44.113,98
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	87.817,39	87.817,39	793.018,16
	Despesa LDO: 5	0,00	1.654.024,13	1.654.024,13	
	Despesa PPA: 2	0,00	306.599,28	306.599,28	
		0,00	1.303.310,87	1.303.310,87	
		0,00	1.609.910,15	1.609.910,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.157,12
		2.413.085,43			10.157,12
<b>Despesa 10</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.747.370,34	2.676.628,07	2.676.628,07	538.850,04
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	174.000,00	805.855,64	805.855,64	21.066,33
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	559.916,37
	Despesa LDO: 5	0,00	1.331.922,39	1.331.922,39	
	Despesa PPA: 2	0,00	5.318,22	5.318,22	
		0,00	1.305.537,84	1.305.537,84	
		0,00	1.310.856,06	1.310.856,06	0,00
		0,00			49.920,00
		0,00			677,91
		1.921.370,34			677,91



**Balancete da Despesa**

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023 - Valores em R\$

	<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Empenhado até período</b>	<b>A pagar não liquidado</b>
	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Anulado até período</b>	<b>A pagar liquidado</b>
	<b>Reduzido</b>	<b>Em liquidação</b>	<b>Em liquidação até período</b>	<b>Total a pagar</b>
	<b>Contingenciado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Liquidado até período</b>	
	<b>Cancelado</b>	<b>Retido/Consignado</b>	<b>Retido até período</b>	
	<b>Créditos especiais</b>	<b>Pago</b>	<b>Pago até período</b>	
	<b>Créditos extraordinários</b>	<b>Pago+Retido</b>	<b>Pago+Retido até período</b>	<b>Saldo bloqueio adm.</b>
	<b>Remanejamento acréscimo</b>			<b>Saldo demais bloqueios</b>
	<b>Remanejamento decréscimo</b>			<b>Saldo disponível</b>
	<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Total disponível</b>
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Programa: 3000 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Ação: 9.1 - Reserva de contingência</b>				
<b>Despesa 7</b> 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	62.033,69	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.033,69			62.033,69
<b>Total da unidade orçamentária</b>	6.203.368,56	9.106.882,63	9.106.882,63	2.124.665,54
	980.222,00	1.067.578,61	1.067.578,61	99.743,33
	115.640,00	250.871,36	250.871,36	2.224.408,87
	0,00	5.914.638,48	5.914.638,48	
	0,00	505.907,84	505.907,84	
	1.503.319,72	5.308.987,31	5.308.987,31	
	0,00	5.814.895,15	5.814.895,15	0,00
	0,00			64.920,00
	0,00			467.046,26
	0,00			467.046,26
<b>Total do órgão orçamentário</b>	6.203.368,56	9.106.882,63	9.106.882,63	2.124.665,54
	980.222,00	1.067.578,61	1.067.578,61	99.743,33
	115.640,00	250.871,36	250.871,36	2.224.408,87
	0,00	5.914.638,48	5.914.638,48	
	0,00	505.907,84	505.907,84	
	1.503.319,72	5.308.987,31	5.308.987,31	
	0,00	5.814.895,15	5.814.895,15	0,00
	0,00			64.920,00
	0,00			467.046,26
	8.571.270,28			467.046,26

**Balancete da Despesa**

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023 - Valores em R\$

	<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Empenhado até período</b>	<b>A pagar não liquidado</b>
	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Anulado até período</b>	<b>A pagar liquidado</b>
	<b>Reduzido</b>	<b>Em liquidação</b>	<b>Em liquidação até período</b>	<b>Total a pagar</b>
	<b>Contingenciado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Liquidado até período</b>	
	<b>Cancelado</b>	<b>Retido/Consignado</b>	<b>Retido até período</b>	
	<b>Créditos especiais</b>	<b>Pago</b>	<b>Pago até período</b>	
	<b>Créditos extraordinários</b>	<b>Pago+Retido</b>	<b>Pago+Retido até período</b>	<b>Saldo bloqueio adm.</b>
	<b>Remanejamento acréscimo</b>			<b>Saldo demais bloqueios</b>
	<b>Remanejamento decréscimo</b>			<b>Saldo disponível</b>
	<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Total disponível</b>
<b>Total da unidade gestora</b>	6.203.368,56	9.106.882,63	9.106.882,63	2.124.665,54
	980.222,00	1.067.578,61	1.067.578,61	99.743,33
	115.640,00	250.871,36	250.871,36	2.224.408,87
	0,00	5.914.638,48	5.914.638,48	
	0,00	505.907,84	505.907,84	
	1.503.319,72	5.308.987,31	5.308.987,31	
	0,00	5.814.895,15	5.814.895,15	0,00
	0,00			64.920,00
	0,00			467.046,26
	8.571.270,28			467.046,26
<b>Total geral</b>	6.203.368,56	9.106.882,63	9.106.882,63	2.124.665,54
	980.222,00	1.067.578,61	1.067.578,61	99.743,33
	115.640,00	250.871,36	250.871,36	2.224.408,87
	0,00	5.914.638,48	5.914.638,48	
	0,00	505.907,84	505.907,84	
	1.503.319,72	5.308.987,31	5.308.987,31	
	0,00	5.814.895,15	5.814.895,15	0,00
	0,00			64.920,00
	0,00			467.046,26
	8.571.270,28			467.046,26



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1584-9720-683

Página  
1 / 2

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	6.203.368,56	4.901.335,16	4.901.335,16		1.302.033,40	
1.3	Receita Patrimonial	130.000,00	123.005,19	123.005,19		6.994,81	
1.3.2	Valores Mobiliários	130.000,00	110.070,73	110.070,73		19.929,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	110.070,73	110.070,73		19.929,27	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	110.070,73	110.070,73		19.929,27	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	110.070,73	110.070,73		19.929,27	
17	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	110.070,73	110.070,73		19.929,27
1.3.6	Cessão de Direitos		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
1.3.6.1	Cessão de Direitos		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
1.3.6.1.01.1.1.00.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		12.934,46	12.934,46	12.934,46		
18	1.3.6.1.01.1.1.00.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		12.934,46	12.934,46	12.934,46	
1.6	Receita de Serviços	6.073.368,56	4.778.329,97	4.778.329,97		1.295.038,59	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.073.368,56	4.778.329,97	4.778.329,97		1.295.038,59	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.073.368,56	4.778.329,97	4.778.329,97		1.295.038,59	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		79.690,00	79.690,00	79.690,00		
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em concurso e processo seletivo		79.690,00	79.690,00	79.690,00		
21	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em concurso e processo seletivo		79.690,00	79.690,00	79.690,00	
1.6.1.1.04	Serviços de Informação e Tecnologia	6.073.368,56	4.698.639,97	4.698.639,97		1.374.728,59	
1.6.1.1.04.0.1	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	6.073.368,56	4.698.639,97	4.698.639,97		1.374.728,59	
1.6.1.1.04.0.1.00.01	CIGA Diário DOM SC	2.447.533,29	1.723.864,75	1.723.864,75		723.668,54	
1	1.6.1.1.04.0.1.00.01	CIGA Diário DOM SC	2.447.533,29	1.723.864,75	1.723.864,75	723.668,54	
1.6.1.1.04.0.1.00.02	CIGA Simples SC	911.152,51	616.304,69	616.304,69		294.847,82	
6	1.6.1.1.04.0.1.00.02	CIGA Simples SC	911.152,51	616.304,69	616.304,69	294.847,82	
1.6.1.1.04.0.1.00.03	CIGA Nota SC	20.454,17	12.266,95	12.266,95		8.187,22	
4	1.6.1.1.04.0.1.00.03	CIGA Nota SC	20.454,17	12.266,95	12.266,95	8.187,22	
1.6.1.1.04.0.1.00.04	CIGA Câmara	732.920,57	532.870,03	532.870,03		200.050,54	
9	1.6.1.1.04.0.1.00.04	CIGA Câmara	732.920,57	532.870,03	532.870,03	200.050,54	
1.6.1.1.04.0.1.00.05	CIGA Obras SC	170.783,74	124.183,18	124.183,18		46.600,56	
10	1.6.1.1.04.0.1.00.05	CIGA Obras SC	170.783,74	124.183,18	124.183,18	46.600,56	
1.6.1.1.04.0.1.00.06	CIGA CIM	508.706,88	352.905,27	352.905,27		155.801,61	
3	1.6.1.1.04.0.1.00.06	CIGA CIM	508.706,88	352.905,27	352.905,27	155.801,61	
1.6.1.1.04.0.1.00.07	CIGA Geo	413.637,05	579.717,37	579.717,37	166.080,32		
13	1.6.1.1.04.0.1.00.07	CIGA Geo	413.637,05	579.717,37	579.717,37	166.080,32	
1.6.1.1.04.0.1.00.08	Sinfat	238.896,85	178.400,28	178.400,28		60.496,57	
12	1.6.1.1.04.0.1.00.08	Sinfat	238.896,85	178.400,28	178.400,28	60.496,57	
1.6.1.1.04.0.1.00.09	e-CIGA	85.739,14	113.492,02	113.492,02	27.752,88		
14	1.6.1.1.04.0.1.00.09	e-CIGA	85.739,14	113.492,02	113.492,02	27.752,88	
1.6.1.1.04.0.1.00.10	CIGA Reúne		12.500,00	12.500,00	12.500,00		





# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1584-9720-683

Página  
2 / 2

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
20	1.6.1.1.04.0.1.00.10 CIGA Reúne		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	1.6.1.1.04.0.1.00.11 CIGA Simples Outros Estados	360.430,84	272.844,06	272.844,06		87.586,78
7	1.6.1.1.04.0.1.00.11 CIGA Simples Outros Estados	360.430,84	272.844,06	272.844,06		87.586,78
	1.6.1.1.04.0.1.00.12 CIGA Nota Outros Estados	2.626,60				2.626,60
5	1.6.1.1.04.0.1.00.12 CIGA Nota Outros Estados	2.626,60				2.626,60
	1.6.1.1.04.0.1.00.13 CIGA Obras Outros Estados	74.504,85	49.558,06	49.558,06		24.946,79
11	1.6.1.1.04.0.1.00.13 CIGA Obras Outros Estados	74.504,85	49.558,06	49.558,06		24.946,79
	1.6.1.1.04.0.1.00.14 e-CIGA Outros Estados	54.641,28	85.594,70	85.594,70	30.953,42	
15	1.6.1.1.04.0.1.00.14 e-CIGA Outros Estados	54.641,28	85.594,70	85.594,70	30.953,42	
	1.6.1.1.04.0.1.00.15 e-CIGA Consórcios	51.340,79	29.738,61	29.738,61		21.602,18
16	1.6.1.1.04.0.1.00.15 e-CIGA Consórcios	51.340,79	29.738,61	29.738,61		21.602,18
	1.6.1.1.04.0.1.00.16 B-Cadastro Outros Estados		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
22	1.6.1.1.04.0.1.00.16 B-Cadastro Outros Estados		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	2 Receitas de Capital		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	2.1 Operações de Crédito		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	2.1.1.2.01 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	2.1.1.2.01.0.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
24	2.1.1.2.01.0.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.387.679,72	1.387.679,72	1.387.679,72	
	<b>Total</b>	<b>6.203.368,56</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>6.289.014,88</b>	<b>85.646,32</b>	



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 [ciga@ciga.sc.gov.br](mailto:ciga@ciga.sc.gov.br)  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
1 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.231.709,60 D	7.006.455,10	6.917.409,52	9.320.755,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.358.331,15 D	5.618.775,38	6.882.767,10	4.094.339,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.776.353,91 D	5.527.786,00	5.654.295,77	1.649.844,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.776.353,91 D	5.527.786,00	5.654.295,77	1.649.844,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.776.353,91 D	5.527.786,00	5.654.295,77	1.649.844,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.318.418,61	4.318.418,61	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	4.318.418,61	4.318.418,61	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	2.560.673,97	2.560.673,97	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.146.007,82	1.146.007,82	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	26.986,43	26.986,43	0,00
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	1.411.369,64	1.411.369,64	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.323.757,85	1.323.757,85	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	87.611,79	87.611,79	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	224.924,23	224.924,23	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	224.924,23	224.924,23	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	1.450,77	1.450,77	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.450,77	1.450,77	0,00
	958 Banco do Brasil - C/C 31120-0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.776.353,91 D	1.209.367,39	1.335.877,16	1.649.844,14 D
1.1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos	1.776.353,91 D	1.209.367,39	1.335.877,16	1.649.844,14 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos	59.874,66 D	416.813,93	376.290,41	100.398,18 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	57.451,53 D	416.813,93	376.290,41	97.975,05 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	2.423,13 D	0,00	0,00	2.423,13 D
	951 Banco do Brasil - 2012-5 Investimentos Fundos	311.868,40 D	536.879,18	626.463,88	222.283,70 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	292.282,85 D	536.879,18	626.463,88	202.698,15 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	19.585,55 D	0,00	0,00	19.585,55 D
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos	5.665,78 D	114.387,06	98.874,65	21.178,19 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.665,78 D	114.387,06	98.874,65	21.178,19 D
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos	1.325.483,45 D	141.259,60	234.248,22	1.232.494,83 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	474.181,95 D	141.259,60	120.000,00	495.441,55 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.182,84 D	0,00	0,00	1.182,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	850.118,66 D	0,00	114.248,22	735.870,44 D
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos	631,82 D	27,62	0,00	659,44 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	447,94 D	27,62	0,00	475,56 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
2 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	125,37 D	0,00	0,00	125,37 D
	956 Banco do Brasil - 31120-0 Investimentos Fundos	72.829,80 D	0,00	0,00	72.829,80 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	72.829,80 D	0,00	0,00	72.829,80 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.527.011,91 D	77.237,97	1.208.019,86	2.396.230,02 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.527.011,91 D	77.237,97	1.208.019,86	2.396.230,02 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.527.011,91 D	77.237,97	1.208.019,86	2.396.230,02 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.527.011,91 D	77.237,97	1.208.019,86	2.396.230,02 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.527.011,91 D	77.237,97	1.208.019,86	2.396.230,02 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	3.052.152,99 D	7.342,25	1.080.154,04	1.979.341,20 D
	836 Ciga Diário DOM/SC	1.173.285,02 D	427,84	422.294,67	751.418,19 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional	457.359,22 D	171,14	156.235,04	301.295,32 D
	838 Ciga Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	7.863,14 D	0,00	3.400,81	4.462,33 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	359.505,50 D	953,52	122.292,34	238.166,68 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras	91.809,35 D	0,00	25.575,73	66.233,62 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	249.166,61 D	363,16	89.982,69	159.547,08 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	494.890,96 D	0,00	190.483,49	304.407,47 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	109.874,98 D	4.143,07	33.965,52	80.052,53 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	100.898,21 D	1.283,52	33.423,75	68.757,98 D
	947 Ciga Reune	7.500,00 D	0,00	2.500,00	5.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	446.458,24 D	68.612,20	117.512,11	397.558,33 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	283.552,99 D	68.612,20	79.236,20	272.928,99 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras	43.455,99 D	0,00	13.721,93	29.734,06 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
3 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	71.449,26 D	0,00	19.753,98	51.695,28 D
	960 B-cadastro	48.000,00 D	0,00	4.800,00	43.200,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	28.400,68 D	1.283,52	10.353,71	19.330,49 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	28.400,68 D	1.283,52	10.353,71	19.330,49 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.574,33 D	13.751,41	13.751,41	2.574,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.050,00 D	1.000,00	1.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00 D	1.000,00	1.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
	913 Cristiana Pereira	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.2.1.07	F ISS A COMPENSAR	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
	931 ISS a Compensar	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
	903 Plano de Saúde	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
1.1.5	ESTOQUES	13.694,35 D	0,00	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.694,35 D	0,00	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.694,35 D	0,00	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	10.384,15 D	0,00	0,00	10.384,15 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.675,49 D	0,00	0,00	8.675,49 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.675,49 D	0,00	0,00	8.675,49 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.708,66 D	0,00	0,00	1.708,66 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.708,66 D	0,00	0,00	1.708,66 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.120,10 D	0,00	0,00	2.120,10 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.120,10 D	0,00	0,00	2.120,10 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,10 D	0,00	0,00	1.190,10 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,10 D	0,00	0,00	1.190,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.696,65 D	0,00	6.700,06	31.996,59 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	38.696,65 D	0,00	6.700,06	31.996,59 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.696,65 D	0,00	6.700,06	31.996,59 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
4 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.8.1.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	36.430,39 D	0,00	6.268,40	30.161,99 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	36.430,39 D	0,00	6.268,40	30.161,99 D
1.1.9.8.1.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	2.266,26 D	0,00	431,66	1.834,60 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	2.266,26 D	0,00	431,66	1.834,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.873.378,45 D	1.387.679,72	34.642,42	5.226.415,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.422,42 D	0,00	7.154,56	85.267,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	92.422,42 D	0,00	7.154,56	85.267,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.422,42 D	0,00	7.154,56	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	92.422,42 D	0,00	7.154,56	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	92.422,42 D	0,00	7.154,56	85.267,86 D
	799 Lages	15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
	802 Garuva	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
	803 Ilhota	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
	804 Lebon Régis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
	805 Mafra	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
	826 Içara	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	910 Simões Filhos	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
	948 Sangão	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	949 Farroupilha	7.154,56 D	0,00	7.154,56	0,00



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
5 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.695.768,38 D	0,00	27.487,86	3.668.280,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	581.452,30 D	0,00	0,00	581.452,30 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.452,30 D	0,00	0,00	581.452,30 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.220,59 D	0,00	0,00	52.220,59 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.821,72 D	0,00	0,00	19.821,72 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	19.821,72 D	0,00	0,00	19.821,72 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	31.510,51 D	0,00	0,00	31.510,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	31.510,51 D	0,00	0,00	31.510,51 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	165.535,31 D	0,00	0,00	165.535,31 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.388,24 D	0,00	0,00	51.388,24 D
	88 Servidores	18.047,80 D	0,00	0,00	18.047,80 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	33.340,44 D	0,00	0,00	33.340,44 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.147,07 D	0,00	0,00	114.147,07 D
	90 Equipamentos de informática	114.147,07 D	0,00	0,00	114.147,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285.465,14 D	0,00	0,00	285.465,14 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	281.165,71 D	0,00	0,00	281.165,71 D
	91 Móveis em geral	281.165,71 D	0,00	0,00	281.165,71 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
	92 Utensílios em geral	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
	93 Veículos automotivos	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
	908 Outros bens móveis	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
	136 Imóveis comerciais	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
	137 Estacionamentos e garagens	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	522.438,00 C	0,00	27.487,86	549.925,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	522.438,00 C	0,00	27.487,86	549.925,86 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	198.160,00 C	0,00	10.995,66	209.155,66 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12.384,33 C	0,00	848,76	13.233,09 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	7.518,99 C	0,00	366,78	7.885,77 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	7.518,99 C	0,00	366,78	7.885,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	4.633,69 C	0,00	470,68	5.104,37 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	4.633,69 C	0,00	470,68	5.104,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	231,65 C	0,00	11,30	242,95 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	231,65 C	0,00	11,30	242,95 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.572,63 C	0,00	4.848,28	88.420,91 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	14.446,92 C	0,00	1.265,68	15.712,60 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	14.446,92 C	0,00	1.265,68	15.712,60 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	69.125,71 C	0,00	3.582,60	72.708,31 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	69.125,71 C	0,00	3.582,60	72.708,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.939,92 C	0,00	4.535,82	94.475,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	1.103,31 C	0,00	53,82	1.157,13 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	1.103,31 C	0,00	53,82	1.157,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	112,34 C	0,00	5,48	117,82 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	112,34 C	0,00	5,48	117,82 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	88.662,77 C	0,00	4.473,52	93.136,29 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	88.662,77 C	0,00	4.473,52	93.136,29 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	61,50 C	0,00	3,00	64,50 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	61,50 C	0,00	3,00	64,50 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.708,47 C	0,00	345,50	4.053,97 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.708,47 C	0,00	345,50	4.053,97 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.708,47 C	0,00	345,50	4.053,97 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.554,65 C	0,00	417,30	8.971,95 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	8.554,65 C	0,00	417,30	8.971,95 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	8.554,65 C	0,00	417,30	8.971,95 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	324.278,00 C	0,00	16.492,20	340.770,20 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	324.278,00 C	0,00	16.492,20	340.770,20 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	324.278,00 C	0,00	16.492,20	340.770,20 C
	880 (-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	324.278,00 C	0,00	16.492,20	340.770,20 C
1.2.4	INTANGÍVEL	85.187,65 D	1.387.679,72	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1	SOFTWARES	85.187,65 D	1.387.679,72	0,00	1.472.867,37 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
7 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1.1	Fontes de recurso - Destinação SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	85.187,65 D	1.387.679,72	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	85.187,65 D	1.387.679,72	0,00	1.472.867,37 D
	850 Softwares	85.187,65 D	1.387.679,72	0,00	1.472.867,37 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.908.420,91 C	4.121.043,60	5.422.331,76	7.209.709,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	576.303,09 C	4.121.043,60	4.427.828,04	883.087,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	268.619,60 C	866.212,36	778.216,10	180.623,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	206.729,73 C	731.841,41	640.415,75	115.304,07 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	206.729,73 C	731.841,41	640.415,75	115.304,07 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	206.729,73 C	731.841,41	640.415,75	115.304,07 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.863,68 C	613.703,51	590.839,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.863,68 C	613.703,51	590.839,83	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	16.071,43 C	488.773,36	472.701,93	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	6.792,25 C	19.255,20	12.462,95	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	6.792,25 C	19.255,20	12.462,95	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	105.674,95	105.674,95	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	105.674,95	105.674,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.521,86 C	105.674,95	35.891,81	35.738,72 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.521,86 C	105.674,95	35.891,81	35.738,72 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	105.521,86 C	105.674,95	35.891,81	35.738,72 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	78.344,19 C	12.462,95	13.684,11	79.565,35 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	78.344,19 C	12.462,95	13.684,11	79.565,35 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	78.344,19 C	12.462,95	13.684,11	79.565,35 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.889,87 C	134.370,95	137.800,35	65.319,27 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.889,87 C	134.370,95	137.800,35	65.319,27 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	44.816,81 C	91.181,25	93.664,60	47.300,16 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.816,81 C	91.181,25	93.664,60	47.300,16 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	44.816,81 C	91.181,25	93.664,60	47.300,16 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	44.816,81 C	91.181,25	93.664,60	47.300,16 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	17.073,06 C	43.189,70	44.135,75	18.019,11 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.073,06 C	43.189,70	44.135,75	18.019,11 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	17.073,06 C	43.189,70	44.135,75	18.019,11 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.520.951,44	2.890.999,44	370.048,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.520.951,44	2.890.999,44	370.048,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520.951,44	2.890.999,44	370.048,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.520.951,44	2.890.999,44	370.048,00 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.520.951,44	2.890.999,44	370.048,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	1.110.143,72	1.387.679,72	277.536,00 C
	961 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	1.110.143,72	1.387.679,72	277.536,00 C





# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 [ciga@ciga.sc.gov.br](mailto:ciga@ciga.sc.gov.br)  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
8 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	1.410.807,72	1.503.319,72	92.512,00 C
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00
	963 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FINANCEIRO)	0,00	23.128,00	115.640,00	92.512,00 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	23.128,00	115.640,00	92.512,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.512,78 C	647.234,89	607.146,17	34.424,06 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	50.268,32 C	560.594,67	544.750,41	34.424,06 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	24.244,46 C	86.640,22	62.395,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	4.733,15 C	10.271,52	5.538,37	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.437,56 C	76.373,39	145.927,96	297.992,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	228.437,56 C	60.919,62	130.474,19	297.992,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.437,56 C	60.919,62	130.474,19	297.992,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	226.085,87 C	60.919,62	130.474,19	295.640,44 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.265,35 C	41.123,05	40.155,15	22.297,45 C
	94 INSS - Folha de pagamento	22.460,58 C	39.513,51	38.545,61	21.492,68 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	22.460,58 C	39.513,51	38.545,61	21.492,68 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	804,77 C	1.609,54	1.609,54	804,77 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	804,77 C	1.609,54	1.609,54	804,77 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.779,42 C	138,82	70.725,12	272.365,72 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	201.195,82 C	138,82	66.106,86	267.163,86 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	201.195,82 C	138,82	66.106,86	267.163,86 C
	96 IRRF - sobre serviços de terceiros	583,60 C	0,00	4.618,26	5.201,86 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	583,60 C	0,00	4.618,26	5.201,86 C



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 [ciga@ciga.sc.gov.br](mailto:ciga@ciga.sc.gov.br)  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
9 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	477,21 C	1.024,85	1.013,71	466,07 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	477,21 C	1.024,85	1.013,71	466,07 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	477,21 C	1.024,85	1.013,71	466,07 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	563,89 C	13.854,90	13.802,21	511,20 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	12.751,41	12.751,41	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico	563,89 C	1.103,49	1.050,80	511,20 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	563,89 C	1.103,49	1.050,80	511,20 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
	890 Depósitos a restituir	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.453,77	15.453,77	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.453,77	15.453,77	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	14.003,00	14.003,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.003,00	14.003,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	8.823,00	8.823,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.450,77	1.450,77	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.450,77	1.450,77	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.450,77	1.450,77	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
	962 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	994.503,72	994.503,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.332.117,82 C	0,00	0,00	5.332.117,82 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
	98 Patrimônio Social	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
10 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 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	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.463.771,10 D	1.319.724,42	3.160,68	4.780.334,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.909.386,49 D	658.649,73	2.810,68	2.565.225,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.536.040,75 D	520.849,38	2.810,68	2.054.079,45 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.536.040,75 D	520.849,38	2.810,68	2.054.079,45 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.536.040,75 D	520.849,38	2.810,68	2.054.079,45 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.440.256,73 D	476.900,92	2.810,68	1.914.346,97 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.171.325,05 D	387.408,24	2.810,68	1.555.922,61 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	111.736,51 D	33.425,19	0,00	145.161,70 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	105.521,86 D	35.891,81	0,00	141.413,67 D
	846 13º SALÁRIO	105.521,86 D	35.891,81	0,00	141.413,67 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.700,06 D	7.428,46	0,00	21.128,52 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.973,25 D	12.747,22	0,00	50.720,47 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.041,73 D	12.747,22	0,00	43.788,95 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.784,02 D	43.948,46	0,00	139.732,48 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.784,02 D	43.948,46	0,00	139.732,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	373.345,74 D	137.800,35	0,00	511.146,09 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.353,82 D	93.664,60	0,00	364.018,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	270.353,82 D	93.664,60	0,00	364.018,42 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	270.353,82 D	93.664,60	0,00	364.018,42 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.991,92 D	44.135,75	0,00	147.127,67 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	102.991,92 D	44.135,75	0,00	147.127,67 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	102.991,92 D	44.135,75	0,00	147.127,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.496.354,27 D	651.577,53	350,00	2.147.581,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.240,26 D	1.565,94	0,00	25.806,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.240,26 D	1.565,94	0,00	25.806,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.240,26 D	1.565,94	0,00	25.806,20 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.090,36 D	742,96	0,00	2.833,32 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.169,20 D	822,98	0,00	3.992,18 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	379,98	0,00	379,98 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 [ciga@ciga.sc.gov.br](mailto:ciga@ciga.sc.gov.br)  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
11 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,48 D	0,00	0,00	49,48 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49,48 D	0,00	0,00	49,48 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.329,00 D	0,00	0,00	2.329,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.403.906,48 D	622.523,73	350,00	2.026.080,21 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	25.715,00 D	13.653,00	350,00	39.018,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.715,00 D	13.653,00	350,00	39.018,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.715,00 D	13.653,00	350,00	39.018,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.715,00 D	13.653,00	350,00	39.018,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.378.191,48 D	608.870,73	0,00	1.987.062,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.378.191,48 D	608.870,73	0,00	1.987.062,21 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	15.207,41 D	5.545,31	0,00	20.752,72 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.833,77 D	188,58	0,00	3.022,35 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.373,64 D	5.356,73	0,00	17.730,37 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.560,00 D	1.912,64	0,00	4.472,64 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	11.421,96 D	2.771,02	0,00	14.192,98 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	155.376,13 D	61.972,60	0,00	217.348,73 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	22.481,60 D	7.289,24	0,00	29.770,84 D
	130 LOCAÇÕES	18.805,20 D	6.268,40	0,00	25.073,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	858.288,52 D	404.617,47	0,00	1.262.905,99 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	939,38 D	0,00	0,00	939,38 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	608,00 D	494,00	0,00	1.102,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	28.163,15 D	11.201,28	0,00	39.364,43 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	26.426,00 D	41.184,67	0,00	67.610,67 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.743,52 D	431,66	0,00	2.175,18 D
	933 SEGUROS EM GERAL	1.295,02 D	431,66	0,00	1.726,68 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	79.302,97 D	997,00	0,00	80.299,97 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	25.763,32 D	7.244,75	0,00	33.008,07 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.674,81 D	9.402,80	0,00	36.077,61 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.896,60 D	14.632,20	0,00	58.528,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.402,46 D	11.314,53	0,00	29.716,99 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.435,65 D	27.859,56	0,00	88.295,21 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	998,00 D	169,25	0,00	1.167,25 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	68.207,53 D	27.487,86	0,00	95.695,39 D



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
12 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	68.207,53 D	27.487,86	0,00	95.695,39 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.207,53 D	27.487,86	0,00	95.695,39 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	68.207,53 D	27.487,86	0,00	95.695,39 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.350,33 D	10.995,66	0,00	38.345,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.350,33 D	10.995,66	0,00	38.345,99 D
	877 Depreciação de bens móveis	27.350,33 D	10.995,66	0,00	38.345,99 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.857,20 D	16.492,20	0,00	57.349,40 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.857,20 D	16.492,20	0,00	57.349,40 D
	878 Depreciação de bens imóveis	40.857,20 D	16.492,20	0,00	57.349,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	48.308,61 D	5.538,37	0,00	53.846,98 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2	TAXAS	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	36.590,77 D	5.538,37	0,00	42.129,14 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.590,77 D	5.538,37	0,00	42.129,14 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.590,77 D	5.538,37	0,00	42.129,14 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	36.590,77 D	5.538,37	0,00	42.129,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.721,73 D	3.958,79	0,00	13.680,52 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.221,73 D	3.958,79	0,00	11.180,52 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.221,73 D	3.958,79	0,00	11.180,52 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.221,73 D	3.958,79	0,00	11.180,52 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.704,29 D	0,00	0,00	2.704,29 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.517,44 D	3.958,79	0,00	8.476,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.787.059,79 C	0,00	104.321,16	6.891.380,95 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.707.496,06 C	0,00	73.814,16	6.781.310,22 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.707.496,06 C	0,00	73.814,16	6.781.310,22 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.707.496,06 C	0,00	73.814,16	6.781.310,22 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.707.496,06 C	0,00	73.814,16	6.781.310,22 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.618.602,35 C	0,00	70.083,41	6.688.685,76 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	6.075.856,60 C	0,00	7.342,25	6.083.198,85 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	2.423.733,12 C	0,00	427,84	2.424.160,96 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	901.698,56 C	0,00	171,14	901.869,70 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16.729,28 C	0,00	0,00	16.729,28 C



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
13 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	768.778,01 C	0,00	953,52	769.731,53 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	178.024,29 C	0,00	0,00	178.024,29 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	508.512,70 C	0,00	363,16	508.875,86 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	848.958,34 C	0,00	0,00	848.958,34 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	251.067,65 C	0,00	4.143,07	255.210,72 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	178.354,65 C	0,00	1.283,52	179.638,17 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	496.710,17 C	0,00	61.457,64	558.167,81 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	364.560,99 C	0,00	61.457,64	426.018,63 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	30.396,12 C	0,00	0,00	30.396,12 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	44.153,06 C	0,00	0,00	44.153,06 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.08	B-Cadastro	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	46.035,58 C	0,00	1.283,52	47.319,10 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	46.035,58 C	0,00	1.283,52	47.319,10 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	79.690,00 C	0,00	0,00	79.690,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	9.203,71 C	0,00	3.730,75	12.934,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.563,73 C	0,00	30.507,00	110.070,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	79.563,73 C	0,00	30.507,00	110.070,73 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.563,73 C	0,00	30.507,00	110.070,73 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	79.563,73 C	0,00	30.507,00	110.070,73 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	79.563,73 C	0,00	30.507,00	110.070,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.269.952,55 D	5.801.633,01	2.112.919,38	22.958.666,18 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	19.125.229,23 D	5.801.633,01	2.112.919,38	22.813.942,86 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.921.860,67 D	5.801.633,01	2.112.919,38	16.610.574,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.691.368,56 D	3.991.083,44	2.111.181,72	8.571.270,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	488.000,00 D	1.995.541,72	0,00	2.483.541,72 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	488.000,00 D	492.222,00	0,00	980.222,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.503.319,72	0,00	1.503.319,72 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.503.319,72	0,00	1.503.319,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.995.541,72	1.995.541,72	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	130.000,00 D	492.222,00	0,00	622.222,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	358.000,00 D	0,00	0,00	358.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.640,00	0,00	115.640,00 D
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.387.679,72	0,00	1.387.679,72 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	488.000,00 C	0,00	1.995.541,72	2.483.541,72 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.640,00	115.640,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	115.640,00	115.640,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	115.640,00	115.640,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	115.640,00	115.640,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.230.492,11 D	1.810.549,57	1.737,66	8.039.304,02 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.230.492,11 D	1.810.549,57	1.737,66	8.039.304,02 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.230.492,11 D	1.810.549,57	1.737,66	8.039.304,02 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.296.333,06 D	1.810.549,57	0,00	9.106.882,63 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.065.840,95 C	0,00	1.737,66	1.067.578,61 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 D	0,00	0,00	144.723,32 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 D	0,00	0,00	137.967,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	112.967,45 D	0,00	0,00	112.967,45 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 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	6.755,87 D	0,00	0,00	6.755,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.755,87 D	0,00	0,00	6.755,87 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	19.269.952,55 C	16.277.808,94	19.966.522,57	22.958.666,18 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.125.229,23 C	16.277.808,94	19.966.522,57	22.813.942,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.203.368,56 C	2.629.937,33	2.629.937,33	6.203.368,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.544.291,01 C	2.629.937,33	0,00	85.646,32 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.659.077,55 C	0,00	2.629.937,33	6.289.014,88 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.921.860,67 C	13.647.871,61	17.336.585,24	16.610.574,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.691.368,56 C	7.811.990,59	9.691.892,31	8.571.270,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	346.036,45 C	1.926.189,57	2.047.199,38	467.046,26 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	114.840,00 C	49.920,00	0,00	64.920,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	114.840,00 C	49.920,00	0,00	64.920,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	114.840,00 C	49.920,00	0,00	64.920,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	64.920,00 C	49.920,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	49.920,00 C	0,00	0,00	49.920,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.230.492,11 C	5.835.881,02	7.644.692,93	8.039.304,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.077.599,15 C	2.860.543,52	1.815.097,91	2.032.153,54 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	142.202,79	234.714,79	92.512,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	163.999,48 C	2.831.842,36	2.767.586,21	99.743,33 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.988.893,48 C	1.292,35	2.827.294,02	5.814.895,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.230.492,11 C	5.835.881,02	7.644.692,93	8.039.304,02 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.230.492,11 C	5.835.881,02	7.644.692,93	8.039.304,02 C



# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
15 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.230.492,11 C	5.835.881,02	7.644.692,93	8.039.304,02 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.077.599,15 C	2.860.543,52	1.815.097,91	2.032.153,54 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	142.202,79	234.714,79	92.512,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	163.999,48 C	2.831.842,36	2.767.586,21	99.743,33 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	2.988.893,48 C	1.292,35	2.827.294,02	5.814.895,15 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	376.277,99 C	491,58	130.121,43	505.907,84 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.612.615,49 C	800,77	2.697.172,59	5.308.987,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 C	0,00	0,00	144.723,32 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 C	0,00	0,00	137.967,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.254,00 C	0,00	0,00	1.254,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.991,03 C	0,00	0,00	123.991,03 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.722,42 C	0,00	0,00	12.722,42 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.722,42 C	0,00	0,00	12.722,42 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.755,87 C	0,00	0,00	6.755,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	6.755,87 C	0,00	0,00	6.755,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.689.252,91 D	2.629.937,33	0,00	7.319.190,24 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.689.252,91 D	2.629.937,33	0,00	7.319.190,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.689.252,91 D	2.629.937,33	0,00	7.319.190,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.689.252,91 D	2.629.937,33	0,00	7.319.190,24 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.689.252,91 D	2.629.937,33	0,00	7.319.190,24 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	3.693.719,86 D	1.242.257,61	0,00	4.935.977,47 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.241,35 D	0,00	0,00	1.241,35 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	994.291,70 D	0,00	0,00	994.291,70 D
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	0,00	1.387.679,72 D
8	CONTROLES CREDORES	4.689.252,91 C	9.758.737,71	12.388.675,04	7.319.190,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.689.252,91 C	9.758.737,71	12.388.675,04	7.319.190,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.689.252,91 C	9.758.737,71	12.388.675,04	7.319.190,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.689.252,91 C	9.758.737,71	12.388.675,04	7.319.190,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.694.411,95 D	4.096.790,68	4.917.916,10	873.286,53 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.694.411,95 D	4.096.790,68	4.917.916,10	873.286,53 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	2.465.644,74 D	2.526.629,86	3.529.886,38	1.462.388,22 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.241,35 C	0,00	0,00	1.241,35 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	769.991,44 C	182.481,10	350,00	587.860,34 C
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00





# Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 [ciga@ciga.sc.gov.br](mailto:ciga@ciga.sc.gov.br)  
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação  
1937-6924-678

Página  
16 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.078.853,15 C	2.768.031,52	1.815.097,91	2.125.919,54 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	3.000.836,34 C	1.289.648,04	244.587,09	1.955.775,39 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	78.016,81 C	90.703,76	182.831,10	170.144,15 C
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	392.437,04 C	2.892.761,98	2.898.060,40	397.735,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163.999,48 C	2.831.842,36	2.767.586,21	99.743,33 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	139.755,02 C	1.329.214,42	1.289.202,73	99.743,33 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	24.244,46 C	114.948,22	90.703,76	0,00
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	226.085,87 C	60.919,62	130.474,19	295.640,44 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	226.085,87 C	60.919,62	130.474,19	295.640,44 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	2.351,69 C	0,00	0,00	2.351,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.912.374,67 C	1.153,53	2.757.600,63	5.668.821,77 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	2.790.335,68 C	803,53	1.255.322,69	4.044.854,84 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	122.038,99 C	350,00	114.598,22	236.287,21 C
	6 Operação de crédito - 1.754.7000	0,00	0,00	1.387.679,72	1.387.679,72 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.915.340,11</b>	<b>46.915.340,11</b>	<b>0,00</b>

ERCIO KRIEK

Presidente do CIGA

GRASIELE HOFFMANN

Contadora

CRC/SC 036228