



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1626-2306-864

Página
1 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.849.885,21 D	2.194.672,85	2.638.318,19	7.406.239,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.543.049,34 D	2.086.988,86	2.638.318,19	2.991.720,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.103.879,21 D	2.003.495,80	1.963.514,04	2.143.860,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.103.879,21 D	2.003.495,80	1.963.514,04	2.143.860,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.103.879,21 D	2.003.495,80	1.963.514,04	2.143.860,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.741,84 D	1.421.765,24	1.516.507,08	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	94.741,84 D	1.421.765,24	1.516.507,08	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.009.137,37 D	581.730,56	447.006,96	2.143.860,97 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.003.620,32 D	287.752,34	293.583,01	1.997.789,65 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	5.517,05 D	293.978,22	153.423,95	146.071,32 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.382.155,13 D	61.247,40	657.000,52	786.402,01 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.382.155,13 D	61.247,40	657.000,52	786.402,01 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.382.155,13 D	61.247,40	657.000,52	786.402,01 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.382.155,13 D	61.247,40	657.000,52	786.402,01 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.382.155,13 D	61.247,40	657.000,52	786.402,01 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	1.097.539,15 D	58.927,40	531.180,07	625.286,48 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	143.603,93 D	2.320,00	69.415,63	76.508,30 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	141.012,05 D	0,00	56.404,82	84.607,23 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.875,32 D	19.618,51	17.803,63	53.690,20 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.469,96 D	5.404,51	3.250,00	53.624,47 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.469,96 D	5.404,51	3.250,00	53.624,47 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.169,96 D	1.804,51	0,00	48.974,47 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	47.169,96 D	1.804,51	0,00	48.974,47 D
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.169,96 D	1.804,51	0,00	48.974,47 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.250,00 D	3.600,00	3.250,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	700,00 D	0,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.02	P WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	300,00 D	300,00	300,00	300,00 D
1.1.3.1.1.02.00.03	P FERNANDA ROSA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	250,00 D	800,00	250,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.551,00	8.551,00	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.551,00	8.551,00	0,00
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	8.551,00	8.551,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	405,36 D	5.663,00	6.002,63	65,73 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	405,36 D	5.663,00	6.002,63	65,73 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	405,36 D	5.663,00	6.002,63	65,73 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	405,36 D	5.663,00	6.002,63	65,73 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1626-2306-864

Página
2 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	5.139,68 D	2.627,15	0,00	7.766,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.139,68 D	2.627,15	0,00	7.766,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.139,68 D	2.627,15	0,00	7.766,83 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	1.294,36 D	2.486,57	0,00	3.780,93 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.168,98 D	1.776,97	0,00	2.945,95 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	125,38 D	709,60	0,00	834,98 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.024,17 D	76,08	0,00	1.100,25 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.821,15 D	64,50	0,00	2.885,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.306.835,87 D	107.683,99	0,00	4.414.519,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.650,86 D	0,00	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.650,86 D	0,00	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.650,86 D	0,00	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	87.650,86 D	0,00	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	87.650,86 D	0,00	0,00	87.650,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.211.997,36 D	107.683,99	0,00	4.319.681,35 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	495.620,54 D	107.683,99	0,00	603.304,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.620,54 D	107.683,99	0,00	603.304,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.924,48 D	0,00	0,00	32.924,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.863,85 D	0,00	0,00	24.863,85 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.102,63 D	0,00	0,00	2.102,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	250.679,44 D	10.663,49	0,00	261.342,93 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.858,00 D	0,00	0,00	45.858,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.821,44 D	10.663,49	0,00	215.484,93 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.116,53 D	96.815,73	0,00	208.932,26 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.733,59 D	0,00	0,00	4.733,59 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	106.403,94 D	96.815,73	0,00	203.219,67 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.890,09 D	204,77	0,00	5.094,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.890,09 D	204,77	0,00	5.094,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	22.260,00 D	0,00	0,00	22.260,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	22.260,00 D	0,00	0,00	22.260,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1626-2306-864	Página 3 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1	SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.094.876,27 C	726.769,84	777.355,58	6.145.462,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	381.408,31 C	726.769,84	777.355,58	431.994,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	170.851,58 C	345.121,69	347.520,90	173.250,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	133.244,01 C	261.088,59	288.050,14	160.205,56 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.244,01 C	261.088,59	288.050,14	160.205,56 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	133.244,01 C	261.088,59	288.050,14	160.205,56 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	254.685,26	258.736,38	4.051,12 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	254.685,26	258.736,38	4.051,12 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.352,78 C	1.804,51	22.096,97	103.645,24 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.352,78 C	1.804,51	22.096,97	103.645,24 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	49.891,23 C	4.598,82	7.216,79	52.509,20 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	49.891,23 C	4.598,82	7.216,79	52.509,20 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.607,57 C	84.033,10	59.470,76	13.045,23 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.607,57 C	84.033,10	59.470,76	13.045,23 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	27.233,07 C	63.210,45	38.121,45	2.144,07 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.233,07 C	63.210,45	38.121,45	2.144,07 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.233,07 C	63.210,45	38.121,45	2.144,07 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	10.374,50 C	20.822,65	21.349,31	10.901,16 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.374,50 C	20.822,65	21.349,31	10.901,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	73.965,88 C	305.282,50	324.337,82	93.021,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.784,20 C	5.938,86	6.741,26	3.586,60 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.784,20 C	5.938,86	6.741,26	3.586,60 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.784,20 C	5.938,86	6.741,26	3.586,60 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	2.784,20 C	5.938,86	6.741,26	3.586,60 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	2.784,20 C	5.938,86	6.741,26	3.586,60 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.806,65 C	70.426,79	98.755,60	162.135,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	133.806,65 C	54.962,57	80.141,38	158.985,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.806,65 C	54.962,57	80.141,38	158.985,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	132.908,46 C	54.962,57	80.141,38	158.087,27 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.103,25 C	26.311,91	27.426,97	14.218,31 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1626-2306-864	Página 4 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.629,28 C	205,02	25.882,15	143.306,41 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65,73	65,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	0,00	65,73	65,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.973,25 C	3.834,08	2.423,38	562,55 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.328,86	5.328,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	202,68 C	608,04	405,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.531,93	16.531,93	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	898,19 C	0,00	0,00	898,19 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	898,19 C	0,00	0,00	898,19 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.464,22	18.614,22	3.150,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.464,22	18.614,22	3.150,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	9.814,00	12.614,00	2.800,00 C
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.814,00	12.614,00	2.800,00 C
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.650,22	5.650,22	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.650,22	5.650,22	0,00
2.1.8.9.1.97	X RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2.1.8.9.1.97.00.00.00.01	F Receitas a classificar	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.713.467,96 C	0,00	0,00	5.713.467,96 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.770.737,39 C	0,00	0,00	4.770.737,39 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.770.737,39 C	0,00	0,00	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.770.737,39 C	0,00	0,00	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770.737,39 C	0,00	0,00	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.392.720,81 D	573.616,07	1.011,71	2.965.325,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.529.425,73 D	339.313,06	0,00	1.868.738,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.224.680,23 D	279.842,30	0,00	1.504.522,53 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.224.680,23 D	279.842,30	0,00	1.504.522,53 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.224.680,23 D	279.842,30	0,00	1.504.522,53 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.133.040,04 D	279.842,30	0,00	1.412.882,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	985.587,92 D	245.546,01	0,00	1.231.133,93 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.123,55 D	6.113,52	0,00	30.237,07 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	83.352,78 D	20.292,46	0,00	103.645,24 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	9.860,65 D	0,00	0,00	9.860,65 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1626-2306-864

Página
5 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.115,14 D	7.890,31	0,00	38.005,45 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.640,19 D	0,00	0,00	91.640,19 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.640,19 D	0,00	0,00	91.640,19 D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	304.745,50 D	59.470,76	0,00	364.216,26 D
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.945,18 D	38.121,45	0,00	256.066,63 D
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.945,18 D	38.121,45	0,00	256.066,63 D
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.945,18 D	38.121,45	0,00	256.066,63 D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.800,32 D	21.349,31	0,00	108.149,63 D
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	86.800,32 D	21.349,31	0,00	108.149,63 D
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	86.800,32 D	21.349,31	0,00	108.149,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	793.620,45 D	220.957,71	1.011,71	1.013.566,45 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.225,96 D	15.272,17	0,00	28.498,13 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.225,96 D	8.852,17	0,00	22.078,13 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.225,96 D	8.852,17	0,00	22.078,13 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.532,12 D	973,00	0,00	3.505,12 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	189,60 D	225,20	0,00	414,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.343,37 D	46,00	0,00	1.389,37 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.524,50 D	583,80	0,00	2.108,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	513,88 D	2.258,00	0,00	2.771,88 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.659,89 D	0,00	0,00	2.659,89 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,60 D	4.766,17	0,00	5.400,77 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	780.394,49 D	205.685,54	1.011,71	985.068,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	32.499,00 D	12.497,00	850,00	44.146,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.499,00 D	12.497,00	850,00	44.146,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.499,00 D	12.497,00	850,00	44.146,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	32.499,00 D	12.497,00	850,00	44.146,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.767,31 D	2.615,67	0,00	9.382,98 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.767,31 D	2.615,67	0,00	9.382,98 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	6.767,31 D	2.615,67	0,00	9.382,98 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	741.128,18 D	190.572,87	161,71	931.539,34 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	741.128,18 D	190.572,87	161,71	931.539,34 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	24.030,34 D	5.306,67	0,00	29.337,01 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.022,66 D	730,66	0,00	4.753,32 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.007,68 D	4.576,01	0,00	24.583,69 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.443,32 D	0,00	0,00	2.443,32 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1626-2306-864

Página
6 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.355,80 D	6,00	0,00	2.361,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.211,85 D	4.620,81	0,00	24.832,66 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	214.555,70 D	52.376,10	0,00	266.931,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.547,63 D	2.310,04	0,00	5.857,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	258.975,69 D	35.574,44	0,00	294.550,13 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	1.254,00 D	342,00	0,00	1.596,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	28.000,42 D	7.520,60	0,00	35.521,02 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	24.238,00	0,00	24.238,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.669,79 D	36,58	0,00	2.706,37 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	10.212,04 D	3.175,22	0,00	13.387,26 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.336,31 D	0,00	0,00	8.336,31 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	69.984,08 D	17.883,03	0,00	87.867,11 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.753,64 D	10.168,69	0,00	41.922,33 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.857,57 D	27.014,69	161,71	82.710,55 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	37.757,69 D	6.741,26	0,00	44.498,95 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.460,37 D	0,00	0,00	9.460,37 D
3.7.1.2	TAXAS	9.460,37 D	0,00	0,00	9.460,37 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.460,37 D	0,00	0,00	9.460,37 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.460,37 D	0,00	0,00	9.460,37 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	28.297,32 D	6.741,26	0,00	35.038,58 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.297,32 D	6.741,26	0,00	35.038,58 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.297,32 D	6.741,26	0,00	35.038,58 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	28.297,32 D	6.741,26	0,00	35.038,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.916,94 D	6.604,04	0,00	38.520,98 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.916,94 D	6.604,04	0,00	38.520,98 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.916,94 D	6.604,04	0,00	38.520,98 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.916,94 D	6.604,04	0,00	38.520,98 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.344,00 D	0,00	0,00	1.344,00 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.572,94 D	6.604,04	0,00	37.176,98 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.147.729,75 C	0,00	78.373,28	4.226.103,03 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.083.030,65 C	0,00	61.247,40	4.144.278,05 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.083.030,65 C	0,00	61.247,40	4.144.278,05 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.083.030,65 C	0,00	61.247,40	4.144.278,05 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.083.030,65 C	0,00	61.247,40	4.144.278,05 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.083.030,65 C	0,00	61.247,40	4.144.278,05 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	3.352.768,21 C	0,00	58.927,40	3.411.695,61 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	1.750.824,80 C	0,00	0,00	1.750.824,80 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	721.848,56 C	0,00	0,00	721.848,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	50.637,60 C	0,00	0,00	50.637,60 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação

1626-2306-864

Página

7 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	310.052,00 C	0,00	0,00	310.052,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	160.675,00 C	0,00	0,00	160.675,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	356.858,25 C	0,00	0,00	356.858,25 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.10	GDEC - Gestão de Domínio Eletrônico do Contribuinte	1.872,00 C	0,00	0,00	1.872,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO	0,00	0,00	58.927,40	58.927,40 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	391.015,24 C	0,00	2.320,00	393.335,24 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	388.868,68 C	0,00	2.320,00	391.188,68 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2.146,56 C	0,00	0,00	2.146,56 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	339.247,20 C	0,00	0,00	339.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	264.247,20 C	0,00	0,00	264.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.699,10 C	0,00	17.125,88	81.824,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	64.699,10 C	0,00	17.125,88	81.824,98 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.699,10 C	0,00	17.125,88	81.824,98 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.699,10 C	0,00	17.125,88	81.824,98 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	64.699,10 C	0,00	17.125,88	81.824,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.803.574,95 D	538.708,10	7.385,22	11.334.897,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.790.893,50 D	538.708,10	7.385,22	11.322.216,38 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.575.561,04 D	0,00	0,00	3.575.561,04 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.575.561,04 D	0,00	0,00	3.575.561,04 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.575.561,04 D	0,00	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.215.332,46 D	538.708,10	7.385,22	7.746.655,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.323.580,59 D	0,00	0,00	4.323.580,59 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.575.561,04 D	0,00	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.575.561,04 D	0,00	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	948.019,55 D	0,00	0,00	948.019,55 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	948.019,55 D	0,00	0,00	948.019,55 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	748.019,55 D	0,00	0,00	748.019,55 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	948.019,55 C	0,00	0,00	948.019,55 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.891.751,87 D	538.708,10	7.385,22	3.423.074,75 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.891.751,87 D	538.708,10	7.385,22	3.423.074,75 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.891.751,87 D	538.708,10	7.385,22	3.423.074,75 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.074.534,85 D	538.708,10	0,00	3.613.242,95 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	182.782,98 C	0,00	7.385,22	190.168,20 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1626-2306-864	Página 8 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.681,45 D	0,00	0,00	12.681,45 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.361,58 D	0,00	0,00	8.361,58 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.361,58 D	0,00	0,00	8.361,58 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	4.319,87 D	0,00	0,00	4.319,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.319,87 D	0,00	0,00	4.319,87 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	10.803.574,95 C	3.930.558,36	4.461.881,24	11.334.897,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.790.893,50 C	3.930.558,36	4.461.881,24	11.322.216,38 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.575.561,04 C	674.126,40	674.126,40	3.575.561,04 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	745.826,68 C	674.126,40	0,00	71.700,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.829.734,36 C	0,00	674.126,40	3.503.860,76 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.215.332,46 C	3.256.431,96	3.787.754,84	7.746.655,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.323.580,59 C	1.909.689,03	1.909.689,03	4.323.580,59 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.365.694,82 C	538.708,10	31.623,22	858.609,94 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	66.133,90 C	24.238,00	0,00	41.895,90 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	66.133,90 C	24.238,00	0,00	41.895,90 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	66.133,90 C	24.238,00	0,00	41.895,90 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	66.133,90 C	24.238,00	0,00	41.895,90 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.891.751,87 C	1.346.742,93	1.878.065,81	3.423.074,75 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.375,15 C	672.606,73	541.770,03	383.538,45 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.403,33	6.403,33	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.357,65 C	665.403,94	667.550,44	116.504,15 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.263.019,07 C	2.328,93	662.342,01	2.923.032,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.891.751,87 C	1.346.742,93	1.878.065,81	3.423.074,75 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.891.751,87 C	1.346.742,93	1.878.065,81	3.423.074,75 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.891.751,87 C	1.346.742,93	1.878.065,81	3.423.074,75 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	514.375,15 C	672.606,73	541.770,03	383.538,45 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.403,33	6.403,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.357,65 C	665.403,94	667.550,44	116.504,15 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	2.263.019,07 C	2.328,93	662.342,01	2.923.032,15 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	261.745,33 C	0,00	80.141,38	341.886,71 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.001.273,74 C	2.328,93	582.200,63	2.581.145,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.681,45 C	0,00	0,00	12.681,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.361,58 C	0,00	0,00	8.361,58 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.834,38 C	0,00	0,00	1.834,38 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	5.517,68 C	0,00	0,00	5.517,68 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



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1626-2306-864

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 31/10/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.009,52 C	0,00	0,00	1.009,52 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.009,52 C	0,00	0,00	1.009,52 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.319,87 C	0,00	0,00	4.319,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.319,87 C	0,00	0,00	4.319,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.252.420,34 D	674.476,40	0,00	4.926.896,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.252.420,34 D	674.476,40	0,00	4.926.896,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.252.420,34 D	674.476,40	0,00	4.926.896,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.252.420,34 D	674.476,40	0,00	4.926.896,74 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.252.420,34 D	674.476,40	0,00	4.926.896,74 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.252.420,34 C	2.759.423,51	3.433.899,91	4.926.896,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.252.420,34 C	2.759.423,51	3.433.899,91	4.926.896,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.252.420,34 C	2.759.423,51	3.433.899,91	4.926.896,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.252.420,34 C	2.759.423,51	3.433.899,91	4.926.896,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.339.910,74 C	1.364.121,34	1.506.924,86	1.482.714,26 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.339.767,10 C	1.364.121,34	1.506.924,86	1.482.570,62 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	143,64 C	0,00	0,00	143,64 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	516.209,53 C	672.606,73	541.770,03	385.372,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	248.164,30 C	720.366,51	748.041,82	275.839,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.357,65 C	665.403,94	667.550,44	116.504,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.908,46 C	54.962,57	80.141,38	158.087,27 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	898,19 C	0,00	350,00	1.248,19 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.148.135,77 C	2.328,93	637.163,20	2.782.970,04 C
Total:		0,00	11.398.225,13	11.398.225,13	0,00