



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 1338-7221-581	Página 1 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.764.313,06 D	7.761.064,46	6.706.639,91	4.818.737,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.611.090,91 D	7.740.195,63	6.706.639,91	3.644.646,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.383,06 D	5.574.843,44	4.489.646,77	3.589.579,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.383,06 D	5.574.843,44	4.489.646,77	3.589.579,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.504.383,06 D	5.574.843,44	4.489.646,77	3.589.579,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.282,37 D	4.017.408,21	3.909.016,13	156.674,45 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	48.282,37 D	4.017.408,21	3.909.016,13	156.674,45 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.456.100,69 D	1.557.435,23	580.630,64	3.432.905,28 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.516,79 D	1.542.288,10	283.285,99	3.266.518,90 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	448.583,90 D	15.147,13	297.344,65	166.386,38 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.420,74 D	2.125.600,24	2.201.749,57	23.271,41 D
1.1.2.2	CLIENTES	99.420,74 D	2.125.600,24	2.201.749,57	23.271,41 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	99.420,74 D	2.125.600,24	2.201.749,57	23.271,41 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	99.420,74 D	2.125.600,24	2.201.749,57	23.271,41 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	99.420,74 D	2.125.600,24	2.201.749,57	23.271,41 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	73.142,38 D	1.803.434,88	1.875.887,03	690,23 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	5.278,36 D	133.103,56	115.800,74	22.581,18 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	21.000,00 D	189.061,80	210.061,80	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	39.553,43	15.243,57	24.309,86 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.809,86	4.500,00	24.309,86 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.809,86	4.500,00	24.309,86 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	23.609,86	0,00	23.609,86 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	23.609,86	0,00	23.609,86 D
1.1.3.1.1.01.02.01	F ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.609,86	0,00	23.609,86 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.3.1.1.02.00.02	P WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.03	P FERNANDA ROSA SICAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS - MARCELLO ANDRE PREVIDI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02	P ADIANTAMENTOS - GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.06	P ADIANTAMENTOS - WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.99.07	P ADIANTAMENTOS - FERNANDA ROSA SICAL	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.251,22	4.251,22	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.251,22	4.251,22	0,00
1.1.3.2.1.11	F INSS A COMPENSAR	0,00	4.251,22	4.251,22	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.492,35	6.492,35	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	6.492,35	6.492,35	0,00
1.1.3.8.1.11	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE	0,00	6.492,35	6.492,35	0,00
1.1.3.8.1.11.00.01	F ADIANTAMENTOS - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.492,35	6.492,35	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: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1338-7221-581	Página 2 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	7.287,11 D	198,52	0,00	7.485,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.287,11 D	198,52	0,00	7.485,63 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.287,11 D	198,52	0,00	7.485,63 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	2.576,62 D	198,52	0,00	2.775,14 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.416,22 D	21,75	0,00	1.437,97 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.160,40 D	176,77	0,00	1.337,17 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.610,05 D	0,00	0,00	4.610,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.153.222,15 D	20.868,83	0,00	1.174.090,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	0,00	86.344,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	0,00	86.344,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.344,50 D	0,00	0,00	86.344,50 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	86.344,50 D	0,00	0,00	86.344,50 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	86.344,50 D	0,00	0,00	86.344,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.066.877,65 D	16.788,83	0,00	1.083.666,48 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	291.500,83 D	16.788,83	0,00	308.289,66 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.500,83 D	16.788,83	0,00	308.289,66 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.318,38 D	5.321,90	0,00	13.640,28 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.978,75 D	3.440,90	0,00	9.419,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	237,00 D	1.881,00	0,00	2.118,00 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	155.563,46 D	5.409,18	0,00	160.972,64 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.686,00 D	0,00	0,00	37.686,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.877,46 D	5.409,18	0,00	123.286,64 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.952,99 D	5.458,00	0,00	57.410,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.653,99 D	0,00	0,00	1.653,99 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	49.499,00 D	5.458,00	0,00	54.957,00 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	2.916,00 D	599,75	0,00	3.515,75 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.916,00 D	599,75	0,00	3.515,75 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	775.376,82 D	0,00	0,00	775.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.376,82 D	0,00	0,00	775.376,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	775.376,82 D	0,00	0,00	775.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	775.376,82 D	0,00	0,00	775.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1338-7221-581	Página 3 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.764.313,06 C	3.040.915,09	3.189.400,33	3.912.798,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.857,69 C	1.394.727,47	1.546.462,71	158.592,93 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	167,33 C	723.257,10	820.896,30	97.806,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	167,33 C	593.601,67	663.676,72	70.242,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167,33 C	593.601,67	663.676,72	70.242,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	167,33 C	593.434,34	663.509,39	70.242,38 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	167,33 C	585.916,22	585.748,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	167,33 C	585.916,22	585.748,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.084,79	43.306,23	42.221,44 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.084,79	43.306,23	42.221,44 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	6.433,33	34.454,27	28.020,94 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	6.433,33	34.454,27	28.020,94 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	167,33	167,33	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	167,33	167,33	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	167,33	167,33	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.655,43	157.219,58	27.564,15 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.655,43	157.219,58	27.564,15 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	97.151,83	116.723,80	19.571,97 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	97.151,83	116.723,80	19.571,97 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	97.151,83	116.723,80	19.571,97 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	32.503,60	40.495,78	7.992,18 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	32.503,60	40.495,78	7.992,18 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.566,65 C	540.284,18	539.492,33	774,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.566,65 C	540.284,18	539.492,33	774,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.566,65 C	540.284,18	539.492,33	774,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.566,65 C	540.284,18	539.492,33	774,80 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.566,65 C	540.284,18	539.492,33	774,80 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.566,65 C	508.392,91	507.601,06	774,80 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.891,27	31.891,27	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.337,01 C	26.945,35	28.317,12	4.708,78 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.337,01 C	25.111,09	26.482,86	4.708,78 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.337,01 C	25.111,09	26.482,86	4.708,78 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	3.337,01 C	25.111,09	26.482,86	4.708,78 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.337,01 C	21.774,08	23.145,85	4.708,78 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.337,01	3.337,01	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSO	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00
2.1.4.3.1.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00
2.1.4.3.1.02.01	F IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	1.834,26	1.834,26	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: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1338-7221-581	Página 4 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.786,70 C	104.240,84	157.756,96	55.302,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.786,70 C	61.322,84	114.838,96	55.302,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.786,70 C	61.322,84	114.838,96	55.302,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.786,70 C	61.322,84	114.838,96	55.302,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F INSS	225,65 C	42.701,69	51.652,57	9.176,53 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.189,13 C	345,59	44.971,78	45.815,32 C
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.381,34	2.381,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.381,34	2.381,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	371,92 C	975,78	914,83	310,97 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.775,52	9.775,52	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	891,70	891,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.251,22	4.251,22	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.918,00	42.918,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.918,00	42.918,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	21.613,00	21.613,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.613,00	21.613,00	0,00
2.1.8.9.1.97	X RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00
2.1.8.9.1.97.00.00.00.01	F Receitas a classificar	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.757.455,37 C	1.646.187,62	1.642.937,62	3.754.205,37 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	2.814.724,80 C	1.646.187,62	1.642.937,62	2.811.474,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.814.724,80 C	1.646.187,62	1.642.937,62	2.811.474,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.814.724,80 C	1.646.187,62	1.642.937,62	2.811.474,80 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.642.559,62 C	1.642.559,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.172.543,18 C	378,00	1.642.559,62	2.814.724,80 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	378,00 D	3.250,00	378,00	3.250,00 D
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,00 D	3.250,00	378,00	3.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.365.284,68	6.285,95	1.358.998,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	807.624,90	5.585,95	802.038,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	650.405,32	5.585,95	644.819,37 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	650.405,32	5.585,95	644.819,37 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	650.405,32	5.585,95	644.819,37 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	614.138,58	5.585,95	608.552,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	514.684,43	0,00	514.684,43 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.339,17	0,00	4.339,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	47.445,79	4.139,56	43.306,23 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1338-7221-581	Página 5 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.693,19	1.446,39	43.246,80 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.266,74	0,00	36.266,74 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.266,74	0,00	36.266,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.219,58	0,00	157.219,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.723,80	0,00	116.723,80 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.723,80	0,00	116.723,80 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.723,80	0,00	116.723,80 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.495,78	0,00	40.495,78 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.495,78	0,00	40.495,78 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	40.495,78	0,00	40.495,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	518.033,03	700,00	517.333,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.421,39	0,00	9.421,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.421,39	0,00	9.421,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.421,39	0,00	9.421,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.940,91	0,00	2.940,91 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.167,84	0,00	1.167,84 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518,33	0,00	1.518,33 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	711,70	0,00	711,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	280,27	0,00	280,27 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.010,55	0,00	1.010,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8,99	0,00	8,99 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.407,80	0,00	1.407,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	508.611,64	700,00	507.911,64 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	20.913,00	700,00	20.213,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.913,00	700,00	20.213,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.913,00	700,00	20.213,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	20.913,00	700,00	20.213,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	659,00	0,00	659,00 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	659,00	0,00	659,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	481.759,64	0,00	481.759,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.759,64	0,00	481.759,64 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	16.683,79	0,00	16.683,79 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.380,57	0,00	2.380,57 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.303,22	0,00	14.303,22 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.292,08	0,00	5.292,08 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	96.163,43	0,00	96.163,43 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
1338-7221-581

Página
6 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	13.535,40	0,00	13.535,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.267,13	0,00	223.267,13 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	777,25	0,00	777,25 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	7.088,07	0,00	7.088,07 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.038,46	0,00	7.038,46 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.584,49	0,00	7.584,49 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	21.658,30	0,00	21.658,30 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.994,68	0,00	11.994,68 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.026,56	0,00	25.026,56 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	25.853,79	0,00	25.853,79 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.707,94	0,00	2.707,94 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	873,68	0,00	873,68 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873,68	0,00	873,68 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	873,68	0,00	873,68 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.145,85	0,00	23.145,85 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.145,85	0,00	23.145,85 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.145,85	0,00	23.145,85 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	23.145,85	0,00	23.145,85 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.772,96	0,00	13.772,96 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.772,96	0,00	13.772,96 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.772,96	0,00	13.772,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.772,96	0,00	13.772,96 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	8.929,80	0,00	8.929,80 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.843,16	0,00	4.843,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.742,50	2.268.680,54	2.264.938,04 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.742,50	2.124.845,24	2.121.102,74 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.742,50	2.124.845,24	2.121.102,74 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	3.742,50	2.124.845,24	2.121.102,74 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	3.742,50	2.124.845,24	2.121.102,74 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.742,50	2.124.845,24	2.121.102,74 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	3.742,50	1.808.254,88	1.804.512,38 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	1.682,50	785.015,35	783.332,85 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.02	REGIN - Registro Mercantil Integrado	0,00	330,00	250.200,90	249.870,90 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	1.590,00	314.833,78	313.243,78 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
1338-7221-581

Página
7 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	19.725,60	19.725,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	140,00	136.200,15	136.060,15 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	166.808,10	166.808,10 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	135.471,00	135.471,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	127.528,56	127.528,56 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	127.528,56	127.528,56 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	0,00	189.061,80	189.061,80 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	129.061,80	129.061,80 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.572,39	143.572,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.572,39	143.572,39 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.147,13	15.147,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.147,13	15.147,13 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	0,00	0,00	15.147,13	15.147,13 C
4.4.5.1.1.01.00.01	CDB C/C 2008-7	0,00	0,00	15.147,13	15.147,13 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.425,26	128.425,26 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.425,26	128.425,26 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	128.425,26	128.425,26 C
4.4.5.2.1.01.00.01	Fundo CP Supremo Setor Público C/C 25756-7	0,00	0,00	5.163,11	5.163,11 C
4.4.5.2.1.01.00.02	Fundo CP Supremo Setor Público C/C 28515-3	0,00	0,00	34,63	34,63 C
4.4.5.2.1.01.00.03	Fundo CP Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	0,00	0,00	123.227,52	123.227,52 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	10,00	10,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	789.369,26 D	8.421.232,47	883.203,67	8.327.398,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.631.863,21	93.834,41	7.538.028,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.731.863,21	93.834,41	4.638.028,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1338-7221-581	Página 8 / 9
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.831.863,21	93.834,41	1.738.028,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.831.863,21	93.834,41	1.738.028,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.831.863,21	93.834,41	1.738.028,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.831.863,21	0,00	1.831.863,21 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	93.834,41	93.834,41 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	789.369,26 D	789.369,26	789.369,26	789.369,26 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	784.298,27 D	784.298,27	784.298,27	784.298,27 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	784.298,27	0,00	784.298,27 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	784.298,27 D	0,00	784.298,27	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.070,99 D	5.070,99	5.070,99	5.070,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.070,99	0,00	5.070,99 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.070,99 D	0,00	5.070,99	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	789.369,26 C	10.510.018,41	18.048.047,21	8.327.398,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.600.955,27	17.138.984,07	7.538.028,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.339.094,46	5.239.094,46	2.900.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.338.339,46	2.900.755,00	562.415,54 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	755,00	2.338.339,46	2.337.584,46 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.261.860,81	11.899.889,61	4.638.028,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.599.230,73	7.499.230,73	2.900.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.895.757,68	3.034.677,38	1.138.919,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.842,97	63.894,47	23.051,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	40.842,97	63.894,47	23.051,50 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	40.842,97	63.894,47	23.051,50 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	15.444,99	15.444,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	0,00	0,00	20.051,50	20.051,50 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	25.397,98	28.397,98	3.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.662.630,08	4.400.658,88	1.738.028,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382.424,52	1.840.254,24	457.829,72 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.518,12	7.518,12	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.264.114,91	1.297.162,64	33.047,73 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.572,53	1.255.723,88	1.247.151,35 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.662.630,08	4.400.658,88	1.738.028,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.662.630,08	4.400.658,88	1.738.028,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.662.630,08	4.400.658,88	1.738.028,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.382.424,52	1.840.254,24	457.829,72 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.518,12	7.518,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.264.114,91	1.297.162,64	33.047,73 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	8.572,53	1.255.723,88	1.247.151,35 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	86,78	114.752,18	114.665,40 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	8.485,75	1.140.971,70	1.132.485,95 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
1338-7221-581

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 30/06/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	789.369,26 C	909.063,14	909.063,14	789.369,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	784.298,27 C	898.921,16	898.921,16	784.298,27 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	84.298,27	784.298,27	700.000,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.324,62	30.324,62	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.324,62	30.324,62 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	784.298,27 C	784.298,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	784.298,27 C	784.298,27	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	53.973,65	53.973,65 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	53.973,65	53.973,65 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.070,99 C	10.141,98	10.141,98	5.070,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.070,99	5.070,99	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.818,08	4.818,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.070,99 C	5.070,99	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	252,91	252,91 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	252,91	252,91 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.504.383,06 D	2.359.644,46	755,00	4.863.272,52 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.504.383,06 D	2.359.644,46	755,00	4.863.272,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.504.383,06 D	2.359.644,46	755,00	4.863.272,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.504.383,06 D	2.359.644,46	755,00	4.863.272,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.504.383,06 D	2.359.644,46	755,00	4.863.272,52 D
8	CONTROLES CREDORES	2.504.383,06 C	6.705.850,37	9.064.739,83	4.863.272,52 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.504.383,06 C	6.705.850,37	9.064.739,83	4.863.272,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.504.383,06 C	6.705.850,37	9.064.739,83	4.863.272,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.504.383,06 C	6.705.850,37	9.064.739,83	4.863.272,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.713.227,10 C	3.848.416,69	4.502.198,91	2.367.009,32 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.713.227,10 C	3.848.416,69	4.502.198,91	2.367.009,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	784.298,27 C	1.466.722,79	1.840.254,24	1.157.829,72 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.857,69 C	1.382.138,36	1.463.631,22	88.350,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.070,99 C	1.299.510,52	1.327.487,26	33.047,73 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.786,70 C	61.322,84	114.838,96	55.302,82 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.572,53	1.258.655,46	1.250.082,93 C
Total:		0,00	40.167.752,44	40.167.752,44	0,00