



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
1817-7295-312

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
1	ATIVO	6.309.810,88 D	4.042.117,18	2.902.968,70	7.448.959,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.165.283,75 D	4.035.803,01	2.902.968,70	3.298.118,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.404,28 D	1.675.841,61	2.266.468,25	1.481.777,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.072.404,28 D	1.675.841,61	2.266.468,25	1.481.777,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.072.404,28 D	1.675.841,61	2.266.468,25	1.481.777,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.809,94 D	1.474.874,72	1.500.545,96	131.138,70 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	156.809,94 D	1.474.874,72	1.500.545,96	131.138,70 D
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	84.490,32 D	282.798,19	298.705,42	68.583,09 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	84.490,32 D	282.798,19	298.705,42	68.583,09 D
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	2.833,23	2.833,23	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.833,23	2.833,23	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	72.039,62 D	264.410,32	281.406,49	55.043,45 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	72.039,62 D	264.410,32	281.406,49	55.043,45 D
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	280,00 D	45.375,00	45.655,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	280,00 D	45.375,00	45.655,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	783.384,04	775.871,88	7.512,16 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	706.000,00	706.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	77.384,04	69.871,88	7.512,16 D
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	96.073,94	96.073,94	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	96.073,94	96.073,94	0,00
1.1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.915.594,34 D	200.966,89	765.922,29	1.350.638,94 D
1.1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.909,74 D	149.690,25	739.566,81	1.211.033,18 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	0,00	64.053,34	32.032,74	32.020,60 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	64.053,34	32.032,74	32.020,60 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	1.799.258,79 D	85.632,62	706.000,00	1.178.891,41 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.383.281,53 D	0,00	706.000,00	677.281,53 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	397.025,72 D	85.632,62	0,00	482.658,34 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	18.951,54 D	0,00	0,00	18.951,54 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	1.650,95 D	4,29	1.534,07	121,17 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	52,22 D	0,00	0,00	52,22 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.540,22 D	4,29	1.534,07	10,44 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.1.1.1.50.04	F CDB	114.684,60 D	51.276,64	26.355,48	139.605,76 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	114.684,60 D	51.276,64	26.355,48	139.605,76 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	100.125,15 D	51.276,64	26.355,48	125.046,31 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
1817-7295-312

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	14.559,45 D	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		54.306,93 D	2.347.450,48	626.952,49
1.1.2.2	CLIENTES		54.306,93 D	2.347.450,48	626.952,49
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		54.306,93 D	2.347.450,48	626.952,49
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		54.306,93 D	2.347.450,48	626.952,49
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		54.306,93 D	2.347.450,48	626.952,49
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina		37.306,70 D	1.896.172,44	515.826,00
	836 DOM - Diário Oficial dos Municípios		9.373,13 D	1.123.940,00	289.731,02
	837 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional		2.636,55 D	461.260,00	119.425,00
	840 PGO - Programa de Gestão de Obras		14.605,58 D	165.440,00	50.806,54
	838 GNOTA - Nota Fiscal Eletrônica		1.605,24 D	33.315,04	9.773,44
	839 PGCV - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores		6.278,20 D	112.062,40	45.935,00
	841 GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		0,00	155,00	155,00
	892 GDEC - Gestão do Cadastro Eletrônico do Contribuinte		0,00	0,00	0,00
	302 Lages		0,00	0,00	0,00
	208 Brunópolis		0,00	0,00	0,00
	228 Chapecó		0,00	0,00	0,00
	331 Nova Erechim		0,00	0,00	0,00
	307 Lebon Régis		0,00	0,00	0,00
	172 Anita Garibaldi		0,00	0,00	0,00
	346 Papanduva		0,00	0,00	0,00
	422 Siderópolis		0,00	0,00	0,00
	197 Biguaçu		0,00	0,00	0,00
	288 Itapema		0,00	0,00	0,00
	354 Pescaria Brava		0,00	0,00	0,00
	198 Blumenau		0,00	0,00	0,00
	220 Capão Alto		0,00	0,00	0,00
	409 São José		0,00	0,00	0,00
	359 Planalto Alegre		0,00	0,00	0,00
	337 Otacílio Costa		0,00	0,00	0,00
	328 Morro da Fumaça		0,00	0,00	0,00
	367 Praia Grande		0,00	0,00	0,00
	193 Barra Velha		0,00	0,00	0,00
	283 Irati		0,00	0,00	0,00
	298 Joinville		0,00	0,00	0,00
	252 Fraiburgo		0,00	0,00	0,00
	236 Criciúma		0,00	0,00	0,00
	260 Gravatal		0,00	0,00	0,00
	286 Itaiópolis		0,00	0,00	0,00
	308 Leoberto Leal		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: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1817-7295-312

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	899 PGT - Programa de Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
	437 Tubarão	0,00	0,00	0,00	0,00
	315 Major Gercino	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 REGIN - Gestão do Registro Integrado Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
	276 Iomerê	2.808,00 D	0,00	0,00	2.808,00 D
	281 Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	17.000,23 D	195.113,24	47.085,29	165.028,18 D
	894 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	11.540,04 D	193.658,84	46.721,69	158.477,19 D
	463 Porto Alegre/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	860 Taquara/RS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	886 Juazeiro/BA	0,00	0,00	0,00	0,00
	897 GNOTA - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	181,80 D	1.454,40	363,60	1.272,60 D
	466 Simões Filho/BA	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	0,00	256.164,80	64.041,20	192.123,60 D
	895 DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo	0,00	176.164,80	44.041,20	132.123,60 D
	896 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.215,53 D	11.911,94	8.399,48	37.727,99 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.215,53 D	4.594,72	1.450,00	37.360,25 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.215,53 D	4.594,72	1.450,00	37.360,25 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.715,53 D	3.594,72	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	31.715,53 D	3.594,72	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.715,53 D	3.594,72	0,00	35.310,25 D
	888 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.715,53 D	3.594,72	0,00	35.310,25 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.450,00 D	1.000,00	1.450,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	300,00 D	1.000,00	300,00	1.000,00 D
	855 Morgana Arent Michels Bagini	300,00 D	1.000,00	300,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
	863 Gilsoni Lunardi Albino	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	864 Marcello André Previdi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.317,22	6.949,48	367,74 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.317,22	6.949,48	367,74 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.317,22	6.949,48	367,74 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.317,22	6.949,48	367,74 D
	903 Plano de Saúde	0,00	6.422,14	6.422,14	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.422,14	6.422,14	0,00
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	895,08	527,34	367,74 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	895,08	527,34	367,74 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
1817-7295-312

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.5	ESTOQUES	4.357,01 D	598,98	1.148,48	3.807,51 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.357,01 D	598,98	1.148,48	3.807,51 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.357,01 D	598,98	1.148,48	3.807,51 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	1.600,27 D	354,84	541,92	1.413,19 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	540,52 D	354,84	60,06	835,30 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	540,52 D	354,84	60,06	835,30 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.059,75 D	0,00	481,86	577,89 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.059,75 D	0,00	481,86	577,89 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,44 D	244,14	526,71	617,87 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,44 D	244,14	526,71	617,87 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.856,30 D	0,00	79,85	1.776,45 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.856,30 D	0,00	79,85	1.776,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.144.527,13 D	6.314,17	0,00	4.150.841,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	79.564,50 D	0,00	0,00	79.564,50 D
	813 Tijucas	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
	819 Água Doce	0,00	0,00	0,00	0,00
	830 Xanxerê	0,00	0,00	0,00	0,00
	823 Celso Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00
	810 Rodeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	828 São Cristóvão do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
	807 Orleans	0,00	0,00	0,00	0,00
	834 Ponte Alta do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
	827 Ponte Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 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
	809 Presidente Nereu	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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
1817-7295-312

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	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
1.2.3	IMOBILIZADO	4.059.670,98 D	6.314,17	0,00	4.065.985,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	343.294,16 D	6.314,17	0,00	349.608,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	343.294,16 D	6.314,17	0,00	349.608,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.525,31 D	5.399,17	0,00	32.924,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.464,68 D	5.399,17	0,00	24.863,85 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	19.464,68 D	5.399,17	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
	85 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
	87 Aparelhos de ares-condicionados	2.102,63 D	0,00	0,00	2.102,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	174.010,31 D	915,00	0,00	174.925,31 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
	88 Servidores	10.018,00 D	0,00	0,00	10.018,00 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	27.668,00 D	0,00	0,00	27.668,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.324,31 D	915,00	0,00	137.239,31 D
	90 Equipamentos de informática	136.324,31 D	915,00	0,00	137.239,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.012,99 D	0,00	0,00	65.012,99 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
	144 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
	145 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	62.559,00 D	0,00	0,00	62.559,00 D
	91 Móveis em geral	62.559,00 D	0,00	0,00	62.559,00 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
	92 Utensílios em geral	450,00 D	0,00	0,00	450,00 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
1817-7295-312

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.995,55 D	0,00	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.995,55 D	0,00	0,00	3.995,55 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.995,55 D	0,00	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
	93 Veículos automotivos	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
	136 Imóveis comerciais	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
	850 Softwares	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.826.763,24 C	1.296.292,36	576.868,56	5.107.339,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	924.830,53 C	1.296.292,36	576.868,56	205.406,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	97.749,57 C	308.511,76	322.005,12	111.242,93 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.394,46 C	236.389,47	257.078,75	88.083,74 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.394,46 C	236.389,47	257.078,75	88.083,74 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.394,46 C	236.389,47	257.078,75	88.083,74 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	232.846,47	232.846,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	232.846,47	232.846,47	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	229.303,47	229.303,47	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.604,37 C	0,00	18.231,65	51.836,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.604,37 C	0,00	18.231,65	51.836,02 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	33.604,37 C	0,00	18.231,65	51.836,02 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	33.790,09 C	3.543,00	6.000,63	36.247,72 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	33.790,09 C	3.543,00	6.000,63	36.247,72 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	33.790,09 C	3.543,00	6.000,63	36.247,72 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.355,11 C	72.122,29	64.926,37	23.159,19 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.355,11 C	72.122,29	64.926,37	23.159,19 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	21.746,55 C	45.394,76	46.807,40	23.159,19 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.746,55 C	45.394,76	46.807,40	23.159,19 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.746,55 C	45.394,76	46.807,40	23.159,19 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	21.746,55 C	45.394,76	46.807,40	23.159,19 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

1817-7295-312

Página

7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
	Fonte de recurso - Id-Use		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.05	X	FGTS	8.608,56 C	26.727,53	18.118,97	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.608,56 C	26.727,53	18.118,97	0,00
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	8.608,56 C	26.727,53	18.118,97	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	755.397,20 C	938.901,60	186.584,19	3.079,79 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	49.397,20 C	232.901,60	186.584,19	3.079,79 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	706.000,00 C	706.000,00	0,00	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 - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.723,36 C	7.140,86	7.336,90	3.919,40 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.275,90 C	5.798,48	6.441,98	3.919,40 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	3.275,90 C	5.798,48	6.441,98	3.919,40 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	3.275,90 C	5.798,48	6.441,98	3.919,40 C
2.1.4.1.1.11.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.275,90 C	5.798,48	6.441,98	3.919,40 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.275,90 C	5.798,48	6.441,98	3.919,40 C
2.1.4.1.1.11.02	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	447,46 C	1.342,38	894,92	0,00
2.1.4.3.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	447,46 C	1.342,38	894,92	0,00
2.1.4.3.1.02	X	IPTU/TLP A RECOLHER	447,46 C	1.342,38	894,92	0,00
2.1.4.3.1.02.01	F	IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	447,46 C	1.342,38	894,92	0,00
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	447,46 C	1.342,38	894,92	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.960,40 C	41.738,14	60.942,35	87.164,61 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	65.860,40 C	33.852,96	55.157,17	87.164,61 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.860,40 C	33.852,96	55.157,17	87.164,61 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	64.407,98 C	31.631,79	53.845,17	86.621,36 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.425,85 C	22.762,11	23.768,46	11.432,20 C
		798 INSS - Serviços de terceiros	982,90 C	2.948,70	2.948,70	982,90 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	982,90 C	2.948,70	2.948,70	982,90 C
		94 INSS - Folha de pagamento	9.442,95 C	19.813,41	20.819,76	10.449,30 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	9.442,95 C	19.813,41	20.819,76	10.449,30 C
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.475,29 C	461,11	21.639,15	74.653,33 C
		96 IRRF - Serviços de terceiros	139,77 C	461,11	525,30	203,96 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	139,77 C	461,11	525,30	203,96 C
		95 IRRF - Folha de pagamento	53.335,52 C	0,00	21.113,85	74.449,37 C
		1 Recursos Próprios - 0.1.00	53.335,52 C	0,00	21.113,85	74.449,37 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
1817-7295-312

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	506,84 C	1.459,09	1.488,08	535,83 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	506,84 C	1.459,09	1.488,08	535,83 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	506,84 C	1.459,09	1.488,08	535,83 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.422,14	6.422,14	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	6.422,14	6.422,14	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.422,14	6.422,14	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	527,34	527,34	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	527,34	527,34	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	527,34	527,34	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
	890 Depósitos a restituir	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.100,00 C	7.885,18	5.785,18	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00 C	7.885,18	5.785,18	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	2.100,00 C	6.020,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.100,00 C	6.020,00	3.920,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.100,00 C	6.020,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.901.932,71 C	0,00	0,00	4.901.932,71 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
	98 Patrimônio Social	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



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

1817-7295-312

Página

9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	134 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	927.467,47 D	511.114,84	5.182,83	1.433.399,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	619.707,57 D	318.462,12	5.182,83	932.986,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	498.066,97 D	253.535,75	5.182,83	746.419,89 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	498.066,97 D	253.535,75	5.182,83	746.419,89 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	498.066,97 D	253.535,75	5.182,83	746.419,89 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	445.959,12 D	253.535,75	5.182,83	694.312,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	379.961,75 D	214.560,59	1.588,11	592.934,23 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.417,91 D	9.982,60	0,00	29.400,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	33.604,37 D	21.826,37	3.594,72	51.836,02 D
	846 13º SALÁRIO	1.888,84 D	18.231,65	3.594,72	16.525,77 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.139,84 D	1.165,56	0,00	3.305,40 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.835,25 D	6.000,63	0,00	16.835,88 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.835,25 D	6.000,63	0,00	16.835,88 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.107,85 D	0,00	0,00	52.107,85 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.107,85 D	0,00	0,00	52.107,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	121.640,60 D	64.926,37	0,00	186.566,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.247,26 D	46.807,40	0,00	133.054,66 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.247,26 D	46.807,40	0,00	133.054,66 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.247,26 D	46.807,40	0,00	133.054,66 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.393,34 D	18.118,97	0,00	53.512,31 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.393,34 D	18.118,97	0,00	53.512,31 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	35.393,34 D	18.118,97	0,00	53.512,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.452,09 D	181.289,93	0,00	465.742,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.671,46 D	4.122,68	0,00	17.794,14 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.671,46 D	4.122,68	0,00	17.794,14 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.671,46 D	4.122,68	0,00	17.794,14 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.390,78 D	526,80	0,00	2.917,58 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	887,24 D	83,98	0,00	971,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	44,47 D	569,46	0,00	613,93 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	44,47 D	569,46	0,00	613,93 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.750,74 D	103,85	0,00	9.854,59 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,68 D	103,85	0,00	226,53 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314,90 D	793,60	0,00	1.108,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,18 D	481,86	0,00	564,04 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,18 D	481,86	0,00	564,04 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	887,31 D	107,11	0,00	994,42 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	825,13 D	107,11	0,00	932,24 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
1817-7295-312

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201,08 D	0,00	0,00	201,08 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	270.780,63 D	177.167,25	0,00	447.947,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.314,00 D	3.920,00	0,00	14.234,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.314,00 D	3.920,00	0,00	14.234,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.314,00 D	3.920,00	0,00	14.234,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.314,00 D	3.920,00	0,00	14.234,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.946,63 D	171.487,25	0,00	428.433,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	256.946,63 D	171.487,25	0,00	428.433,88 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	17.076,83 D	7.381,84	0,00	24.458,67 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.382,88 D	1.485,06	0,00	8.867,94 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.693,95 D	5.896,78	0,00	15.590,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00 D	1.320,00	0,00	1.480,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.462,69 D	1.822,08	0,00	6.284,77 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	83.404,96 D	47.895,13	0,00	131.300,09 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.909,04 D	7.049,00	0,00	19.958,04 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	60.443,38 D	27.672,08	0,00	88.115,46 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,59	0,00	500,59 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	4.687,11 D	3.114,60	0,00	7.801,71 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.293,33	0,00	5.293,33 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.426,31	0,00	1.426,31 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.721,00 D	21.400,00	0,00	26.121,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	13.987,45 D	2.450,37	0,00	16.437,82 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.833,35 D	2.496,58	0,00	6.329,93 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	26.806,62 D	26.806,62	0,00	53.613,24 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.630,70 D	0,00	0,00	2.630,70 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.853,50 D	11.458,72	0,00	30.312,22 D
124	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	387,04	0,00	387,04 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	17.647,84 D	7.336,90	0,00	24.984,74 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.498,19 D	894,92	0,00	4.393,11 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.342,38 D	894,92	0,00	2.237,30 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.342,38 D	894,92	0,00	2.237,30 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	1.342,38 D	894,92	0,00	2.237,30 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
1817-7295-312

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.2	TAXAS	2.155,81 D	0,00	0,00	2.155,81 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.155,81 D	0,00	0,00	2.155,81 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.155,81 D	0,00	0,00	2.155,81 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	14.149,65 D	6.441,98	0,00	20.591,63 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.149,65 D	6.441,98	0,00	20.591,63 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.149,65 D	6.441,98	0,00	20.591,63 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	14.149,65 D	6.441,98	0,00	20.591,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.659,97 D	4.025,89	0,00	9.685,86 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.659,97 D	4.025,89	0,00	9.685,86 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.659,97 D	4.025,89	0,00	9.685,86 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.659,97 D	4.025,89	0,00	9.685,86 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.659,97 D	4.025,89	0,00	9.685,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.410.515,11 C	0,00	2.364.504,29	3.775.019,40 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.358.946,93 C	0,00	2.347.450,48	3.706.397,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.358.946,93 C	0,00	2.347.450,48	3.706.397,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.358.946,93 C	0,00	2.347.450,48	3.706.397,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.358.946,93 C	0,00	2.347.450,48	3.706.397,41 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300.776,93 C	0,00	2.347.450,48	3.648.227,41 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	1.097.821,19 C	0,00	1.896.172,44	2.993.993,63 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	561.970,00 C	0,00	1.123.940,00	1.685.910,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	233.085,00 C	0,00	461.260,00	694.345,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19.116,24 C	0,00	33.315,04	52.431,28 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	188.989,20 C	0,00	112.062,40	301.051,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	82.720,00 C	0,00	165.440,00	248.160,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	10.068,75 C	0,00	155,00	10.223,75 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
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	74.873,34 C	0,00	195.113,24	269.986,58 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	74.509,74 C	0,00	193.658,84	268.168,58 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	363,60 C	0,00	1.454,40	1.818,00 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	128.082,40 C	0,00	256.164,80	384.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	88.082,40 C	0,00	176.164,80	264.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	40.000,00 C	0,00	80.000,00	120.000,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	58.170,00 C	0,00	0,00	58.170,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.103,94 C	0,00	17.053,81	68.157,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	51.103,94 C	0,00	17.053,81	68.157,75 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.103,94 C	0,00	17.053,81	68.157,75 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.103,94 C	0,00	17.053,81	68.157,75 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	51.103,94 C	0,00	17.053,81	68.157,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 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
1817-7295-312

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
4.5.9.0.1.00.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
	902 Doações Recebidas	464,24 C	0,00	0,00	464,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.461.703,31 D	382.895,50	3.596,70	14.841.002,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.367.600,06 D	382.895,50	3.596,70	14.746.898,86 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.878.550,06 D	382.895,50	3.596,70	11.257.848,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.439.050,00 D	0,00	0,00	6.439.050,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.950.000,00 C	0,00	0,00	2.950.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.439.500,06 D	382.895,50	3.596,70	4.818.798,86 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.439.500,06 D	382.895,50	3.596,70	4.818.798,86 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.439.500,06 D	382.895,50	3.596,70	4.818.798,86 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.466.948,39 D	382.895,50	0,00	4.849.843,89 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.448,33 C	0,00	3.596,70	31.045,03 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 D	0,00	0,00	94.103,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 D	0,00	0,00	85.677,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.677,26 D	0,00	0,00	85.677,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 D	0,00	0,00	8.425,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.425,99 D	0,00	0,00	8.425,99 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.461.703,31 C	4.688.640,70	5.067.939,50	14.841.002,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.367.600,06 C	4.688.640,70	5.067.939,50	14.746.898,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.489.050,00 C	644.006,30	644.006,30	3.489.050,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.074.085,03 C	644.006,30	0,00	1.430.078,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.414.964,97 C	0,00	644.006,30	2.058.971,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.878.550,06 C	4.044.634,40	4.423.933,20	11.257.848,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.439.050,00 C	2.267.314,95	2.267.314,95	6.439.050,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.999.549,94 C	436.445,50	57.146,70	1.620.251,14 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
1817-7295-312

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.439.500,06 C	1.777.319,45	2.156.618,25	4.818.798,86 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573.911,84 C	500.202,11	385.348,79	459.058,52 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.405,07 C	17.347,24	8.942,17	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	783.170,60 C	1.258.896,40	505.884,18	30.158,38 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.074.012,55 C	873,70	1.256.443,11	4.329.581,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.439.500,06 C	1.777.319,45	2.156.618,25	4.818.798,86 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.439.500,06 C	1.777.319,45	2.156.618,25	4.818.798,86 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.439.500,06 C	1.777.319,45	2.156.618,25	4.818.798,86 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	573.911,84 C	500.202,11	385.348,79	459.058,52 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.405,07 C	17.347,24	8.942,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	783.170,60 C	1.258.896,40	505.884,18	30.158,38 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.074.012,55 C	873,70	1.256.443,11	4.329.581,96 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	104.828,58 C	8,52	53.755,00	158.575,06 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.969.183,97 C	865,18	1.202.688,11	4.171.006,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 C	0,00	0,00	94.103,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 C	0,00	0,00	85.677,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.495,00 C	0,00	0,00	11.495,00 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.989,05 C	0,00	0,00	71.989,05 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.193,21 C	0,00	0,00	2.193,21 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.193,21 C	0,00	0,00	2.193,21 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 C	0,00	0,00	8.425,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	8.425,99 C	0,00	0,00	8.425,99 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.169.571,54 D	645.318,30	0,00	5.814.889,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.169.571,54 D	645.318,30	0,00	5.814.889,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.169.571,54 D	645.318,30	0,00	5.814.889,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.169.571,54 D	645.318,30	0,00	5.814.889,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.169.571,54 D	645.318,30	0,00	5.814.889,84 D
4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		3.632.893,20 D	0,00	0,00	3.632.893,20 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: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1817-7295-312

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 30/06/2018			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.517.668,29 D	645.318,30	0,00	2.162.986,59 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 D	0,00	0,00	19.010,05 D
8	CONTROLES CREDORES	5.169.571,54 C	3.136.354,76	3.781.673,06	5.814.889,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.169.571,54 C	3.136.354,76	3.781.673,06	5.814.889,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.169.571,54 C	3.136.354,76	3.781.673,06	5.814.889,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.169.571,54 C	3.136.354,76	3.781.673,06	5.814.889,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	629.561,37 C	1.334.042,87	1.598.750,37	894.268,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	629.561,37 C	1.334.042,87	1.598.750,37	894.268,87 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	81.341,88 D	628.042,87	892.750,37	183.365,62 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	691.893,20 C	706.000,00	706.000,00	691.893,20 C
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 C	0,00	0,00	19.010,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	593.811,91 C	508.607,18	385.348,79	470.553,52 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	593.811,91 C	508.607,18	385.348,79	470.553,52 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	849.031,00 C	1.292.749,36	561.041,35	117.322,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	783.170,60 C	1.258.896,40	505.884,18	30.158,38 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	77.170,60 C	552.896,40	505.884,18	30.158,38 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	706.000,00 C	706.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.407,98 C	31.631,79	53.845,17	86.621,36 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	64.407,98 C	31.631,79	53.845,17	86.621,36 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.452,42 C	2.221,17	1.312,00	543,25 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.097.167,26 C	955,35	1.236.532,55	4.332.744,46 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	862.167,26 C	955,35	530.532,55	1.391.744,46 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.235.000,00 C	0,00	706.000,00	2.941.000,00 C
Total:		0,00	14.702.733,64	14.702.733,64	0,00