



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

1733-1212-306

Página

1 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019		
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.761.836,47 D	6.250.674,85	2.643.783,40	9.368.727,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.491.438,46 D	6.247.497,21	2.643.783,40	5.095.152,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.420.615,03 D	1.959.272,17	1.795.915,34	1.583.971,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.420.615,03 D	1.959.272,17	1.795.915,34	1.583.971,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.420.615,03 D	1.959.272,17	1.795.915,34	1.583.971,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.560,06 D	992.506,77	941.285,70	103.781,13 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	52.560,06 D	992.506,77	941.285,70	103.781,13 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	4.229,21 D	311.936,21	247.875,14	68.290,28 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.229,21 D	307.707,00	247.875,14	64.061,07 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	4.229,21	0,00	4.229,21 D
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	47.137,45 D	285.298,90	300.608,30	31.828,05 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	47.137,45 D	257.144,39	300.608,30	3.673,54 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	28.154,51	0,00	28.154,51 D
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	1.193,40 D	90.891,40	92.084,80	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.193,40 D	89.698,00	90.891,40	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	187.409,23	183.746,43	3.662,80 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	186.212,94	183.746,43	2.466,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.196,29	0,00	1.196,29 D
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	115.171,03	115.171,03	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	115.168,14	115.168,14	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2,89	2,89	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.368.054,97 D	966.765,40	854.629,64	1.480.190,73 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.366.010,17 D	966.738,84	854.621,12	1.478.127,89 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	2,89 D	54.129,83	54.132,72	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2,89 D	54.126,94	54.129,83	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2,89	2,89	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	139,24 D	31,30	28,51	142,03 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	28,51 D	2,79	28,51	2,79 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	52,22 D	28,51	0,00	80,73 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	1.365.868,04 D	912.577,71	800.459,89	1.477.985,86 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	764.750,69 D	147.827,02	800.459,89	112.117,82 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.961,04 D	0,00	0,00	1.961,04 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	599.156,31 D	764.750,69	0,00	1.363.907,00 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	2.044,80 D	26,56	8,52	2.062,84 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	2.044,80 D	26,56	8,52	2.062,84 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	8,52 D	18,04	8,52	18,04 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

1733-1212-306

Página

2 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.036,28 D	8,52	0,00	2.044,80 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.159,74 D	4.245.587,45	837.023,93	3.472.723,26 D
1.1.2.2	CLIENTES	64.159,74 D	4.245.587,45	837.023,93	3.472.723,26 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.159,74 D	4.245.587,45	837.023,93	3.472.723,26 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	64.159,74 D	4.245.587,45	837.023,93	3.472.723,26 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	64.159,74 D	4.245.587,45	837.023,93	3.472.723,26 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	26.120,81 D	3.539.916,25	734.235,71	2.831.801,35 D
	836 DOM - Diário Oficial dos Municípios	17.895,00 D	1.942.010,00	453.584,02	1.506.320,98 D
	837 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	7.280,00 D	729.143,56	109.544,44	626.879,12 D
	838 GNOTA - Nota Fiscal Eletrônica	447,64 D	49.045,44	7.955,64	41.537,44 D
	839 PGCV - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	0,00	299.524,00	89.698,00	209.826,00 D
	840 PGO - Programa de Gestão de Obras	498,17 D	161.568,00	18.186,71	143.879,46 D
	841 GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	356.753,25	53.394,90	303.358,35 D
	892 GDEC - Gestão do Cadastro Eletrônico do Contribuinte	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	6.018,33 D	357.424,00	32.747,02	330.695,31 D
	894 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	6.018,33 D	355.277,44	32.389,26	328.906,51 D
	897 GNOTA - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	2.146,56	357,76	1.788,80 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	32.020,60 D	348.247,20	70.041,20	310.226,60 D
	895 DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo	22.020,60 D	264.247,20	44.041,20	242.226,60 D
	896 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	10.000,00 D	84.000,00	26.000,00	68.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.193,64 D	41.637,86	9.072,64	33.758,86 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	32.389,14	0,00	33.439,14 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	32.389,14	0,00	33.439,14 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	30.589,14	0,00	30.589,14 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	30.589,14	0,00	30.589,14 D
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.589,14	0,00	30.589,14 D
	888 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.589,14	0,00	30.589,14 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	863 Gilsoni Lunardi Albino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143,64 D	9.248,72	9.072,64	319,72 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	143,64 D	9.248,72	9.072,64	319,72 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143,64 D	9.248,72	9.072,64	319,72 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143,64 D	9.248,72	9.072,64	319,72 D
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	143,64 D	643,02	466,94	319,72 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	143,64 D	643,02	466,94	319,72 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
1733-1212-306

Página
3 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	903 Plano de Saúde	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
1.1.5	ESTOQUES	5.470,05 D	999,73	1.771,49	4.698,29 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.470,05 D	999,73	1.771,49	4.698,29 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.470,05 D	999,73	1.771,49	4.698,29 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	2.083,02 D	494,92	1.228,59	1.349,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.616,29 D	485,37	834,01	1.267,65 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.616,29 D	485,37	834,01	1.267,65 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	466,73 D	9,55	394,58	81,70 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	466,73 D	9,55	394,58	81,70 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	615,17 D	16,19	42,64	588,72 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	615,17 D	16,19	42,64	588,72 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.771,86 D	488,62	500,26	2.760,22 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.771,86 D	488,62	500,26	2.760,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.270.398,01 D	3.177,64	0,00	4.273.575,65 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
	799 Lages	15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
	802 Garuva	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
	803 Ilhota	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
	804 Lebon Régis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
	805 Mafra	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D



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
1733-1212-306

Página
4 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	826 Içara	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	909 Iomerê	2.808,00 D	0,00	0,00	2.808,00 D
	910 Simões Filhos	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.177.455,50 D	3.177,64	0,00	4.180.633,14 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	461.078,68 D	3.177,64	0,00	464.256,32 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	461.078,68 D	3.177,64	0,00	464.256,32 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
	84 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
	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	221.769,35 D	2.972,87	0,00	224.742,22 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	184.083,35 D	2.972,87	0,00	187.056,22 D
	90 Equipamentos de informática	184.083,35 D	2.972,87	0,00	187.056,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.689,53 D	0,00	0,00	106.689,53 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
	144 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
	145 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	100.976,94 D	0,00	0,00	100.976,94 D
	91 Móveis em geral	100.976,94 D	0,00	0,00	100.976,94 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
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.685,32 D	204,77	0,00	4.890,09 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.685,32 D	204,77	0,00	4.890,09 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4.685,32 D	204,77	0,00	4.890,09 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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	22.260,00 D	0,00	0,00	22.260,00 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

1733-1212-306

Página

5 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	22.260,00 D	0,00	0,00	22.260,00 D
	908 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
	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	5.761.836,47 C	1.515.304,98	1.687.025,29	5.933.556,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.368,51 C	703.769,73	875.490,04	220.088,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.890,15 C	505.348,75	566.129,17	97.670,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.890,15 C	467.306,46	488.640,79	58.224,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.890,15 C	467.306,46	488.640,79	58.224,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.890,15 C	467.306,46	488.640,79	58.224,48 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.586,99	403.586,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.586,99	403.586,99	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	313.553,88	313.553,88	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	33.130,33	33.130,33	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	33.130,33	33.130,33	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	56.902,78	56.902,78	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	56.902,78	56.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	56.902,78	76.972,23	20.069,45 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	56.902,78	76.972,23	20.069,45 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	56.902,78	76.972,23	20.069,45 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	36.890,15 C	6.816,69	8.081,57	38.155,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	36.890,15 C	6.816,69	8.081,57	38.155,03 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	36.890,15 C	6.816,69	8.081,57	38.155,03 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.042,29	77.488,38	39.446,09 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.042,29	77.488,38	39.446,09 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	27.547,87	54.340,22	26.792,35 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.547,87	54.340,22	26.792,35 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.547,87	54.340,22	26.792,35 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	27.547,87	54.340,22	26.792,35 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	10.494,42	23.148,16	12.653,74 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.494,42	23.148,16	12.653,74 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.494,42	23.148,16	12.653,74 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 1733-1212-306	Página 6 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	674,14 C	155.714,52	218.713,41	63.673,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	674,14 C	155.714,52	218.713,41	63.673,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	674,14 C	155.714,52	218.713,41	63.673,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	674,14 C	155.714,52	218.713,41	63.673,03 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	674,14 C	155.714,52	218.713,41	63.673,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	674,14 C	150.379,70	213.378,59	63.673,03 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	674,14 C	150.379,70	213.378,59	63.673,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.334,82	5.334,82	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.334,82	5.334,82	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.645,73 C	9.647,25	10.075,99	4.074,47 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.645,73 C	9.647,25	10.075,99	4.074,47 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.645,73 C	9.647,25	10.075,99	4.074,47 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	3.645,73 C	9.647,25	10.075,99	4.074,47 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.645,73 C	6.001,52	6.430,26	4.074,47 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.645,73 C	6.001,52	6.430,26	4.074,47 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.645,73	3.645,73	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.645,73	3.645,73	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.158,49 C	33.059,21	80.571,47	54.670,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.158,49 C	26.244,21	73.756,47	54.670,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,49 C	26.244,21	73.756,47	54.670,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.645,48 C	22.742,67	72.745,05	52.647,86 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.232,27 C	12.048,23	24.367,28	13.551,32 C
	94 INSS - Folha de pagamento	1.232,27 C	12.048,23	22.658,53	11.842,57 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.232,27 C	12.048,23	22.658,53	11.842,57 C
	798 INSS - Serviços de terceiros	0,00	0,00	1.708,75	1.708,75 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	1.708,75	1.708,75 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,65 C	23,52	37.335,62	37.328,75 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	16,65 C	0,00	37.115,54	37.132,19 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	16,65 C	0,00	37.115,54	37.132,19 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	0,00	23,52	220,08	196,56 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	23,52	220,08	196,56 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.396,56 C	1.598,28	1.969,51	1.767,79 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	1.396,56 C	1.598,28	1.969,51	1.767,79 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.396,56 C	1.598,28	1.969,51	1.767,79 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.605,70	8.605,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	466,94	466,94	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	466,94	466,94	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	466,94	466,94	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
1733-1212-306

Página
7 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
	890 Depósitos a restituir	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.713.467,96 C	811.535,25	811.535,25	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
	98 Patrimônio Social	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.770.737,39 C	811.535,25	811.535,25	4.770.737,39 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.770.737,39 C	811.535,25	811.535,25	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.770.737,39 C	811.535,25	811.535,25	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	811.463,94 C	811.463,94	0,00	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	811.463,94 C	811.463,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	811.535,25	4.770.737,39 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	811.535,25	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	71,31 C	71,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,31 C	71,31	0,00	0,00
	134 Ajustes de Exercícios Anteriores	71,31 C	71,31	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	636.845,13	20.426,86	616.418,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	419.193,28	10.864,65	408.328,63 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	341.704,90	10.864,65	330.840,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	341.704,90	10.864,65	330.840,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	341.704,90	10.864,65	330.840,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	280.106,95	10.864,65	269.242,30 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	242.317,35	10.864,65	231.452,70 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	8.288,30	0,00	8.288,30 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	20.069,45	0,00	20.069,45 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	20.069,45	0,00	20.069,45 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.350,28	0,00	1.350,28 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
1733-1212-306

Página
8 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.081,57	0,00	8.081,57 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.081,57	0,00	8.081,57 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.597,95	0,00	61.597,95 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.597,95	0,00	61.597,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.488,38	0,00	77.488,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.340,22	0,00	54.340,22 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.340,22	0,00	54.340,22 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	54.340,22	0,00	54.340,22 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.148,16	0,00	23.148,16 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.148,16	0,00	23.148,16 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	23.148,16	0,00	23.148,16 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	192.369,37	9.426,80	182.942,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.616,29	0,00	3.616,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.616,29	0,00	3.616,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616,29	0,00	3.616,29 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391,49	0,00	391,49 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	42,64	0,00	42,64 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	42,64	0,00	42,64 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,97	0,00	500,97 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,26	0,00	500,26 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	394,58	0,00	394,58 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	394,58	0,00	394,58 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	834,01	0,00	834,01 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	834,01	0,00	834,01 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	818,00	0,00	818,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	634,60	0,00	634,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	188.753,08	9.426,80	179.326,28 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.777,66	150,00	1.627,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777,66	150,00	1.627,66 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.777,66	150,00	1.627,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	181.960,42	9.276,80	172.683,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.960,42	9.276,80	172.683,62 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	7.636,26	0,00	7.636,26 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.523,96	0,00	2.523,96 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.112,30	0,00	5.112,30 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
1733-1212-306

Página
9 / 12

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.258,96	0,00	7.258,96 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.427,62	0,00	51.427,62 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	67.017,62	9.276,00	57.741,62 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	342,00	0,00	342,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	4.000,06	0,00	4.000,06 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	36,58	0,00	36,58 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.354,11	0,00	2.354,11 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.207,11	0,00	1.207,11 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.534,08	0,00	15.534,08 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.988,04	0,00	9.988,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.997,98	0,80	10.997,18 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	15.763,01	0,00	15.763,01 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.332,75	0,00	9.332,75 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	9.332,75	0,00	9.332,75 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.332,75	0,00	9.332,75 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.332,75	0,00	9.332,75 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.430,26	0,00	6.430,26 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.430,26	0,00	6.430,26 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.430,26	0,00	6.430,26 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	6.430,26	0,00	6.430,26 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.519,47	135,41	9.384,06 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.519,47	135,41	9.384,06 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.519,47	135,41	9.384,06 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.519,47	135,41	9.384,06 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	555,20	0,00	555,20 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.964,27	135,41	8.828,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	207.185,20	4.258.774,61	4.051.589,41 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	207.185,20	4.245.587,45	4.038.402,25 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	207.185,20	4.245.587,45	4.038.402,25 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	207.185,20	4.245.587,45	4.038.402,25 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	207.185,20	4.245.587,45	4.038.402,25 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	207.185,20	4.245.587,45	4.038.402,25 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	198.185,20	3.539.916,25	3.341.731,05 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	198.185,20	1.942.010,00	1.743.824,80 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	729.143,56	729.143,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	49.045,44	49.045,44 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 1733-1212-306	Página 10 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	0,00	299.524,00	299.524,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	161.568,00	161.568,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	356.753,25	356.753,25 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.10	GDEC - Gestão de Domínio Eletrônico do Contribuinte	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	357.424,00	357.424,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	355.277,44	355.277,44 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	2.146,56	2.146,56 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	9.000,00	348.247,20	339.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	264.247,20	264.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	9.000,00	84.000,00	75.000,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.187,16	13.187,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.187,16	13.187,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.187,16	13.187,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.187,16	13.187,16 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	13.187,16	13.187,16 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.681,45 D	8.785.664,07	89.309,98	8.709.035,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.772.982,62	76.628,53	8.696.354,09 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.197.421,58	76.628,53	5.120.793,05 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.575.561,04	0,00	3.575.561,04 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.621.860,54	76.628,53	1.545.232,01 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.621.860,54	76.628,53	1.545.232,01 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.621.860,54	76.628,53	1.545.232,01 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.621.860,54	0,00	1.621.860,54 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	76.628,53	76.628,53 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.681,45 D	12.681,45	12.681,45	12.681,45 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.361,58 D	8.361,58	8.361,58	8.361,58 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.361,58	0,00	8.361,58 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.361,58 D	0,00	8.361,58	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.319,87 D	4.319,87	4.319,87	4.319,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.319,87	0,00	4.319,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.319,87 D	0,00	4.319,87	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.681,45 C	5.240.942,09	13.937.296,18	8.709.035,54 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.214.619,41	13.910.973,50	8.696.354,09 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	643.025,89	4.218.586,93	3.575.561,04 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 1733-1212-306	Página 11 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	643.025,89	3.575.561,04	2.932.535,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	643.025,89	643.025,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.571.593,52	9.692.386,57	5.120.793,05 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.096.727,03	6.672.288,07	3.575.561,04 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.621.860,54	3.652.189,57	2.030.329,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.474.866,49	3.020.098,50	1.545.232,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	748.587,31	1.668.601,04	920.013,73 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	90.033,11	90.033,11	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600.505,63	707.699,22	107.193,59 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.740,44	553.765,13	518.024,69 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.474.866,49	3.020.098,50	1.545.232,01 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.474.866,49	3.020.098,50	1.545.232,01 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.474.866,49	3.020.098,50	1.545.232,01 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	748.587,31	1.668.601,04	920.013,73 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	90.033,11	90.033,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600.505,63	707.699,22	107.193,59 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	35.740,44	553.765,13	518.024,69 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	72.745,05	72.745,05 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	35.740,44	481.020,08	445.279,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.681,45 C	26.322,68	26.322,68	12.681,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.361,58 C	17.682,94	17.682,94	8.361,58 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.660,68	8.361,58	3.700,90 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.660,68	4.660,68	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.660,68	4.660,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.361,58 C	8.361,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	8.361,58 C	8.361,58	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.319,87 C	8.639,74	8.639,74	4.319,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.319,87	4.319,87	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.319,87	4.319,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.319,87 C	4.319,87	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.420.758,67 D	1.442.405,04	798.367,73	2.064.795,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.420.758,67 D	1.442.405,04	798.367,73	2.064.795,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.420.758,67 D	1.442.405,04	798.367,73	2.064.795,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.420.758,67 D	1.442.405,04	798.367,73	2.064.795,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.758,67 D	1.442.405,04	798.367,73	2.064.795,98 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	817.494,31 D	644.037,31	798.367,73	663.163,89 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	2.019,55 D	0,00	0,00	2.019,55 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	601.244,81 D	798.367,73	0,00	1.399.612,54 D
8	CONTROLES CREDORES	1.420.758,67 C	4.124.585,17	4.768.622,48	2.064.795,98 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.420.758,67 C	4.124.585,17	4.768.622,48	2.064.795,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.420.758,67 C	4.124.585,17	4.768.622,48	2.064.795,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.420.758,67 C	4.124.585,17	4.768.622,48	2.064.795,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.400.918,73 C	2.699.866,35	1.797.660,23	498.712,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.400.775,09 C	2.699.866,35	1.797.660,23	498.568,97 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	798.367,73 C	2.699.863,46	999.289,61	902.206,12 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	2.019,55 C	0,00	0,00	2.019,55 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	600.387,81 C	2,89	798.370,62	1.398.755,54 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	143,64 C	0,00	0,00	143,64 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	143,64 C	0,00	0,00	143,64 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.361,58 C	753.247,99	1.668.601,04	923.714,63 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7.504,58 C	753.247,99	1.668.601,04	922.857,63 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	857,00 C	0,00	0,00	857,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.478,36 C	635.730,39	786.116,37	161.864,34 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.319,87 C	609.486,18	712.359,90	107.193,59 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.319,87 C	609.486,18	712.359,90	107.193,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.645,48 C	22.742,67	72.745,05	52.647,86 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.645,48 C	22.742,67	72.745,05	52.647,86 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.513,01 C	3.501,54	1.011,42	2.022,89 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.740,44	516.244,84	480.504,40 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.740,44	516.244,84	480.504,40 C
	Total:	0,00	28.203.606,53	28.203.606,53	0,00