



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 2119-8715-121	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.225.243,23 D	4.171.287,92	4.454.838,60	9.941.692,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.324.640,07 D	4.171.287,92	4.429.957,46	6.065.970,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.219.527,90 D	3.516.060,55	3.289.678,92	2.445.909,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.219.527,90 D	3.516.060,55	3.289.678,92	2.445.909,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.219.527,90 D	3.516.060,55	3.289.678,92	2.445.909,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.325.143,05	2.325.143,05	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.325.143,05	2.325.143,05	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	685.662,20	685.662,20	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	685.662,20	685.662,20	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	879.001,46	879.001,46	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	838.841,36	838.841,36	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	40.160,10	40.160,10	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	388.865,23	388.865,23	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	388.865,23	388.865,23	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	231.699,62	231.699,62	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	231.699,62	231.699,62	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	138.106,69	138.106,69	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	138.106,69	138.106,69	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.219.527,90 D	1.190.917,50	964.535,87	2.445.909,53 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.056.625,61 D	358.823,54	98.204,99	2.317.244,16 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	0,00	80.065,49	58.044,89	22.020,60 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	80.065,49	58.044,89	22.020,60 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	194,75 D	2,60	0,00	197,35 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	10,87 D	2,60	0,00	13,47 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	125,37 D	0,00	0,00	125,37 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	2.056.430,86 D	278.755,45	40.160,10	2.295.026,21 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	59.306,43 D	278.755,45	0,00	338.061,88 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.182,84 D	0,00	0,00	1.182,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.995.941,59 D	0,00	40.160,10	1.955.781,49 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	162.902,29 D	832.093,96	866.330,88	128.665,37 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	6.068,14 D	312.397,06	302.785,45	15.679,75 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	312.397,06	302.785,45	9.611,61 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	6.068,14 D	0,00	0,00	6.068,14 D
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	116.296,99 D	350.996,82	359.467,20	107.826,61 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	91.894,22 D	350.996,82	359.467,20	83.423,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	24.402,77 D	0,00	0,00	24.402,77 D
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	40.537,16 D	168.700,08	204.078,23	5.159,01 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
2119-8715-121

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	39.977,16 D	168.700,08	204.078,23	4.599,01 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.075.739,36 D	560.996,91	1.125.353,37	3.511.382,90 D
1.1.2.2	CLIENTES	4.075.739,36 D	560.996,91	1.125.353,37	3.511.382,90 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.075.739,36 D	560.996,91	1.125.353,37	3.511.382,90 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	4.075.739,36 D	560.996,91	1.125.353,37	3.511.382,90 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	4.075.739,36 D	560.996,91	1.125.353,37	3.511.382,90 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	3.655.750,22 D	320.891,71	912.382,78	3.064.259,15 D
	836 CIGA Diário DOM/SC	1.649.872,72 D	52.840,00	357.586,70	1.345.126,02 D
	837 CIGA Simples SC - Gestão do Simples Nacional	627.092,44 D	35.395,00	140.964,24	521.523,20 D
	838 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	31.811,08 D	1.099,20	7.529,48	25.380,80 D
	839 CIGA Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	480.282,00 D	72.387,50	183.257,00	369.412,50 D
	840 CIGA Obras SC - Programa de Gestão de Obras	125.456,78 D	0,00	21.288,29	104.168,49 D
	841 CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	314.524,06 D	14.214,55	67.346,09	261.392,52 D
	914 CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	348.780,37 D	114.463,30	114.279,00	348.964,67 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	71.090,77 D	30.492,16	20.131,98	81.450,95 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	298.947,94 D	82.111,00	66.846,99	314.211,95 D
	894 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	265.161,14 D	37.411,00	62.489,63	240.082,51 D
	897 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.786,80 D	0,00	357,36	1.429,44 D
	916 CIGA Obras - Programa Gestão de Obras	32.000,00 D	0,00	4.000,00	28.000,00 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	121.041,20 D	154.144,20	146.123,60	129.061,80 D
	895 CIGA Diário DOM/ES	44.041,20 D	154.144,20	132.123,60	66.061,80 D
	896 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	77.000,00 D	0,00	14.000,00	63.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.230,90 D	8.642,21	7.176,63	7.696,48 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.050,00 D	1.500,00	1.000,00	3.550,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.050,00 D	1.500,00	1.000,00	3.550,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	1.500,00	1.000,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	864 Marcello André Previdi	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 Emerson Adriano Moraes Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	1.000,00 D	1.500,00	1.000,00	1.500,00 D
	913 Cristiana Pereira	1.000,00 D	1.500,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 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
2119-8715-121

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,81 D	0,00	0,00	555,81 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	555,81 D	0,00	0,00	555,81 D
1.1.3.2.1.07	F ISS A COMPENSAR	555,81 D	0,00	0,00	555,81 D
	931 ISS a Compensar	555,81 D	0,00	0,00	555,81 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	555,81 D	0,00	0,00	555,81 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
	903 Plano de Saúde	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.625,09 D	7.142,21	6.176,63	3.590,67 D
1.1.5	ESTOQUES	15.148,42 D	0,00	0,00	15.148,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.148,42 D	0,00	0,00	15.148,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.148,42 D	0,00	0,00	15.148,42 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	10.674,67 D	0,00	0,00	10.674,67 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	0,00	0,00	9.663,43 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	0,00	0,00	9.663,43 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	0,00	1.011,24 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	0,00	1.011,24 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	0,00	730,62 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	0,00	730,62 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	0,00	0,00	3.743,13 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	0,00	0,00	3.743,13 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.993,49 D	85.588,25	7.748,54	85.833,20 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.993,49 D	85.588,25	7.748,54	85.833,20 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.993,49 D	85.588,25	7.748,54	85.833,20 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	6.073,94 D	85.588,25	6.894,90	84.767,29 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	6.073,94 D	85.588,25	6.894,90	84.767,29 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	1.919,55 D	0,00	853,64	1.065,91 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	1.919,55 D	0,00	853,64	1.065,91 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.900.603,16 D	0,00	24.881,14	3.875.722,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 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



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
2119-8715-121

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	804 Lebon Régis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
	805 Mafra	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
	826 Içara	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	910 Simões Filhos	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.808.572,65 D	0,00	24.881,14	3.783.691,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	502.848,94 D	0,00	0,00	502.848,94 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	502.848,94 D	0,00	0,00	502.848,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.472,27 D	0,00	0,00	25.472,27 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.821,72 D	0,00	0,00	19.821,72 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	19.821,72 D	0,00	0,00	19.821,72 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.762,19 D	0,00	0,00	4.762,19 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	4.762,19 D	0,00	0,00	4.762,19 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	133.640,98 D	0,00	0,00	133.640,98 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.733,80 D	0,00	0,00	28.733,80 D
	88 Servidores	18.047,80 D	0,00	0,00	18.047,80 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	10.686,00 D	0,00	0,00	10.686,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.907,18 D	0,00	0,00	104.907,18 D
	90 Equipamentos de informática	104.907,18 D	0,00	0,00	104.907,18 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.009,43 D	0,00	0,00	273.009,43 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
2119-8715-121

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	268.710,00 D	0,00	0,00	268.710,00 D
	91 Móveis em geral	268.710,00 D	0,00	0,00	268.710,00 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
	92 Utensílios em geral	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
	93 Veículos automotivos	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
	908 Outros bens móveis	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
	136 Imóveis comerciais	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	171.030,37 C	0,00	24.881,14	195.911,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	171.030,37 C	0,00	24.881,14	195.911,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	60.811,17 C	0,00	9.135,54	69.946,71 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.132,78 C	0,00	447,54	3.580,32 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	2.567,46 C	0,00	366,78	2.934,24 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	2.567,46 C	0,00	366,78	2.934,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	486,22 C	0,00	69,46	555,68 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	486,22 C	0,00	69,46	555,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	79,10 C	0,00	11,30	90,40 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	79,10 C	0,00	11,30	90,40 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.480,46 C	0,00	3.688,78	28.169,24 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.305,04 C	0,00	398,72	2.703,76 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	2.305,04 C	0,00	398,72	2.703,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	22.175,42 C	0,00	3.290,06	25.465,48 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	22.175,42 C	0,00	3.290,06	25.465,48 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.881,65 C	0,00	4.349,00	34.230,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	376,74 C	0,00	53,82	430,56 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	376,74 C	0,00	53,82	430,56 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
2119-8715-121

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	38,36 C	0,00	5,48	43,84 C
871	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	38,36 C	0,00	5,48	43,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	29.445,55 C	0,00	4.286,70	33.732,25 C
872	(-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	29.445,55 C	0,00	4.286,70	33.732,25 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	21,00 C	0,00	3,00	24,00 C
873	(-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	21,00 C	0,00	3,00	24,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	395,18 C	0,00	232,92	628,10 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	395,18 C	0,00	232,92	628,10 C
874	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	395,18 C	0,00	232,92	628,10 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.921,10 C	0,00	417,30	3.338,40 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	2.921,10 C	0,00	417,30	3.338,40 C
875	(-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	2.921,10 C	0,00	417,30	3.338,40 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	110.219,20 C	0,00	15.745,60	125.964,80 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	110.219,20 C	0,00	15.745,60	125.964,80 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	110.219,20 C	0,00	15.745,60	125.964,80 C
880	(-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	110.219,20 C	0,00	15.745,60	125.964,80 C
1.2.4	INTANGÍVEL	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
850	Softwares	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.599.319,52 C	925.826,81	1.000.870,76	6.674.363,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	321.206,29 C	925.826,81	1.000.870,76	396.250,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	128.137,06 C	425.703,35	453.829,54	156.263,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	83.556,09 C	334.781,50	360.686,40	109.460,99 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	83.556,09 C	334.781,50	360.686,40	109.460,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	83.556,09 C	334.781,50	360.686,40	109.460,99 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	327.858,25	327.858,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	327.858,25	327.858,25	0,00
1	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	320.935,00	320.935,00	0,00
851	FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.923,25	6.923,25	0,00
1	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.923,25	6.923,25	0,00
852	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.478,09 C	0,00	26.302,79	51.780,88 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.478,09 C	0,00	26.302,79	51.780,88 C
847	13º SALÁRIO A PAGAR	25.478,09 C	0,00	26.302,79	51.780,88 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	58.078,00 C	6.923,25	6.525,36	57.680,11 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	58.078,00 C	6.923,25	6.525,36	57.680,11 C
849	FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	58.078,00 C	6.923,25	6.525,36	57.680,11 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 2119-8715-121	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Fontes de recurso - Id-Usos	44.580,97 C	90.921,85	93.143,14	46.802,26 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.580,97 C	90.921,85	93.143,14	46.802,26 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.282,77 C	65.839,96	67.448,48	33.891,29 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS A PAGAR	32.282,77 C	65.839,96	67.448,48	33.891,29 C
2.1.1.4.1.01.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.282,77 C	65.839,96	67.448,48	33.891,29 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.282,77 C	65.839,96	67.448,48	33.891,29 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	32.282,77 C	65.839,96	67.448,48	33.891,29 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	12.298,20 C	25.081,89	25.694,66	12.910,97 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.298,20 C	25.081,89	25.694,66	12.910,97 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	12.298,20 C	25.081,89	25.694,66	12.910,97 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.446,91 C	446.014,91	457.677,16	124.109,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.446,91 C	446.014,91	457.677,16	124.109,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	112.446,91 C	446.014,91	457.677,16	124.109,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	112.446,91 C	446.014,91	457.677,16	124.109,16 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.446,91 C	446.014,91	457.677,16	124.109,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	49.172,11 C	373.001,71	445.348,76	121.519,16 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	49.172,11 C	332.841,61	347.600,41	63.930,91 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	40.160,10	97.748,35	57.588,25 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.274,80 C	73.013,20	12.328,40	2.590,00 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	63.274,80 C	73.013,20	12.328,40	2.590,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.465,05 C	11.332,38	10.335,65	3.468,32 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.157,27 C	42.776,17	79.028,41	112.409,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	76.157,27 C	40.525,32	76.777,56	112.409,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.157,27 C	40.525,32	76.777,56	112.409,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	75.066,42 C	40.525,32	76.777,56	111.318,66 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.518,56 C	31.376,97	33.665,30	17.806,89 C
	94 INSS - Folha de pagamento	15.518,56 C	30.088,24	30.057,88	15.488,20 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	15.518,56 C	30.088,24	30.057,88	15.488,20 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	0,00	1.288,73	3.607,42	2.318,69 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.288,73	3.607,42	2.318,69 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.044,48 C	171,75	33.481,21	89.353,94 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	56.017,18 C	0,00	33.098,68	89.115,86 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	56.017,18 C	0,00	33.098,68	89.115,86 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
2119-8715-121

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	96 IRRF - Serviços de terceiros	27,30 C	171,75	382,53	238,08 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	27,30 C	171,75	382,53	238,08 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	59,74 C	409,41	916,83	567,16 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	59,74 C	409,41	916,83	567,16 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	59,74 C	409,41	916,83	567,16 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.443,64 C	6.176,63	6.323,66	3.590,67 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	3.443,64 C	6.176,63	6.323,66	3.590,67 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.443,64 C	6.176,63	6.323,66	3.590,67 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
	890 Depósitos a restituir	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.250,85	2.250,85	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,85	2.250,85	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	443,00	443,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	443,00	443,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	443,00	443,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.278.113,23 C	0,00	0,00	6.278.113,23 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	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
	157 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	818.002,79 D	861.898,96	1.231,83	1.678.669,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	534.136,89 D	446.906,29	953,93	980.089,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.478,27 D	353.763,15	953,93	794.287,49 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
2119-8715-121

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	441.478,27 D	353.763,15	953,93	794.287,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	441.478,27 D	353.763,15	953,93	794.287,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.994,19 D	353.763,15	953,93	706.803,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	306.722,71 D	305.440,01	0,00	612.162,72 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.181,26 D	7.417,50	0,00	13.598,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	25.650,77 D	26.302,79	0,00	51.953,56 D
	846 13º SALÁRIO	25.650,77 D	26.302,79	0,00	51.953,56 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.750,40 D	7.123,56	0,00	11.873,96 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.689,05 D	7.479,29	953,93	17.214,41 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.689,05 D	6.525,36	0,00	17.214,41 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.484,08 D	0,00	0,00	87.484,08 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.484,08 D	0,00	0,00	87.484,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	92.658,62 D	93.143,14	0,00	185.801,76 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.097,62 D	67.448,48	0,00	134.546,10 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.097,62 D	67.448,48	0,00	134.546,10 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.097,62 D	67.448,48	0,00	134.546,10 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.561,00 D	25.694,66	0,00	51.255,66 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.561,00 D	25.694,66	0,00	51.255,66 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	25.561,00 D	25.694,66	0,00	51.255,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.881,29 D	398.913,84	7,68	655.787,45 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.339,00 D	4.686,26	0,07	17.025,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.339,00 D	4.686,26	0,07	17.025,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.339,00 D	4.686,26	0,07	17.025,19 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	444,03	0,00	444,03 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	444,03	0,00	444,03 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	261,70	0,00	261,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.450,00 D	287,74	0,00	10.737,74 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28,19	0,00	28,19 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	163,18	0,00	163,18 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.761,61	0,00	2.761,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	768,00	0,00	768,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,00 D	0,00	0,07	1.888,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	219.783,86 D	369.346,44	7,61	589.122,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.456,00 D	443,00	0,00	4.899,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.456,00 D	443,00	0,00	4.899,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.456,00 D	443,00	0,00	4.899,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.456,00 D	443,00	0,00	4.899,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.967,97 D	138,11	7,61	3.098,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.967,97 D	138,11	7,61	3.098,47 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
2119-8715-121

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	2.967,97 D	138,11	7,61	3.098,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.359,89 D	368.765,33	0,00	581.125,22 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	212.359,89 D	368.765,33	0,00	581.125,22 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	6.071,51 D	4.386,90	0,00	10.458,41 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.288,94 D	977,48	0,00	2.266,42 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.782,57 D	3.409,42	0,00	8.191,99 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.182,88 D	5.024,34	0,00	7.207,22 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.264,01 D	88.033,00	0,00	116.297,01 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.858,74 D	7.763,64	0,00	13.622,38 D
	130 LOCAÇÕES	5.569,16 D	6.894,90	0,00	12.464,06 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.146,03 D	183.185,98	0,00	309.332,01 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102,70 D	205,40	0,00	308,10 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	8.118,14 D	4.120,03	0,00	12.238,17 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	358,32 D	853,64	0,00	1.211,96 D
	933 SEGUROS EM GERAL	358,32 D	853,64	0,00	1.211,96 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.824,80 D	0,00	0,00	4.824,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.542,21 D	6.451,41	0,00	9.993,62 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.679,93 D	7.999,66	0,00	9.679,59 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.588,77 D	32.794,79	0,00	39.383,56 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310,17 D	0,00	0,00	310,17 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.235,68 D	27.946,54	0,00	46.182,22 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.758,43 D	24.881,14	0,00	49.639,57 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	24.758,43 D	24.881,14	0,00	49.639,57 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.758,43 D	24.881,14	0,00	49.639,57 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.758,43 D	24.881,14	0,00	49.639,57 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.012,83 D	9.135,54	0,00	18.148,37 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.012,83 D	9.135,54	0,00	18.148,37 D
	877 Depreciação de bens móveis	9.012,83 D	9.135,54	0,00	18.148,37 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.745,60 D	15.745,60	0,00	31.491,20 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.745,60 D	15.745,60	0,00	31.491,20 D
	878 Depreciação de bens imóveis	15.745,60 D	15.745,60	0,00	31.491,20 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	15.902,74 D	10.335,65	0,00	26.238,39 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.944,69 D	0,00	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2	TAXAS	9.944,69 D	0,00	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.944,69 D	0,00	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.944,69 D	0,00	0,00	9.944,69 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	5.958,05 D	10.335,65	0,00	16.293,70 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
2119-8715-121

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.958,05 D	10.335,65	0,00	16.293,70 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.958,05 D	10.335,65	0,00	16.293,70 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	5.958,05 D	10.335,65	0,00	16.293,70 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.081,87 D	5.743,18	270,22	16.554,83 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.081,87 D	5.743,18	270,22	16.554,83 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.081,87 D	5.743,18	270,22	16.554,83 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.081,87 D	5.743,18	270,22	16.554,83 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	9.973,36 D	3.704,00	0,00	13.677,36 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.108,51 D	2.039,18	270,22	2.877,47 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.443.926,50 C	66.061,80	568.134,30	4.945.999,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.439.577,77 C	66.061,80	560.996,91	4.934.512,88 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.439.577,77 C	66.061,80	560.996,91	4.934.512,88 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.439.577,77 C	66.061,80	560.996,91	4.934.512,88 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.439.577,77 C	66.061,80	560.996,91	4.934.512,88 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.439.577,77 C	66.061,80	560.996,91	4.934.512,88 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	3.949.226,57 C	0,00	320.891,71	4.270.118,28 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	1.818.050,00 C	0,00	52.840,00	1.870.890,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	697.296,56 C	0,00	35.395,00	732.691,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	35.850,12 C	0,00	1.099,20	36.949,32 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	595.106,00 C	0,00	72.387,50	667.493,50 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	141.899,40 C	0,00	0,00	141.899,40 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	350.866,40 C	0,00	14.214,55	365.080,95 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	227.114,60 C	0,00	114.463,30	341.577,90 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	76.203,49 C	0,00	30.492,16	106.695,65 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	340.289,40 C	0,00	82.111,00	422.400,40 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	298.145,24 C	0,00	37.411,00	335.556,24 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2.144,16 C	0,00	0,00	2.144,16 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	150.061,80 C	66.061,80	154.144,20	238.144,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	154.144,20	154.144,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
4.3.3.1.1.10.04.00.01	AMUNES	66.061,80 C	66.061,80	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04.00.01.01	AMUNES - DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	66.061,80 C	66.061,80	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.348,73 C	0,00	7.137,39	11.486,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.348,73 C	0,00	7.137,39	11.486,12 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
2119-8715-121

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.348,73 C	0,00	7.137,39	11.486,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348,73 C	0,00	7.137,39	11.486,12 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	4.348,73 C	0,00	7.137,39	11.486,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.546.016,85 D	1.413.570,52	455.360,87	13.504.226,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.278.392,77 D	1.413.570,52	455.360,87	13.236.602,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.607.632,47 D	0,00	0,00	4.607.632,47 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.607.632,47 D	0,00	0,00	4.607.632,47 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.607.632,47 D	0,00	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.670.760,30 D	1.413.570,52	455.360,87	8.628.969,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.002.632,47 D	700.000,00	350.000,00	5.352.632,47 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.607.632,47 D	0,00	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.607.632,47 D	0,00	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	395.000,00 D	350.000,00	0,00	745.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	395.000,00 D	350.000,00	0,00	745.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	395.000,00 D	350.000,00	0,00	745.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	395.000,00 C	0,00	350.000,00	745.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.668.127,83 D	713.570,52	105.360,87	3.276.337,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.668.127,83 D	713.570,52	105.360,87	3.276.337,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.668.127,83 D	713.570,52	105.360,87	3.276.337,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.668.495,62 D	713.570,52	0,00	3.382.066,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	367,79 C	0,00	105.360,87	105.728,66 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 D	0,00	0,00	267.624,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 D	0,00	0,00	201.402,25 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	201.402,25 D	0,00	0,00	201.402,25 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	66.221,83 D	0,00	0,00	66.221,83 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.221,83 D	0,00	0,00	66.221,83 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	12.546.016,85 C	5.608.512,70	6.566.722,35	13.504.226,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.278.392,77 C	5.523.171,10	6.481.380,75	13.236.602,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.607.632,47 C	1.066.428,96	1.066.428,96	4.607.632,47 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.011.826,67 C	1.066.428,96	0,00	2.945.397,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	595.805,80 C	0,00	1.066.428,96	1.662.234,76 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.670.760,30 C	4.456.742,14	5.414.951,79	8.628.969,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.002.632,47 C	2.660.156,33	3.010.156,33	5.352.632,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.029.504,64 C	788.570,52	530.360,87	1.771.294,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	305.000,00 C	75.000,00	75.000,00	305.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	305.000,00 C	75.000,00	75.000,00	305.000,00 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
2119-8715-121

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	305.000,00 C	75.000,00	75.000,00	305.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	305.000,00 C	58.000,00	58.000,00	305.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.668.127,83 C	1.796.585,81	2.404.795,46	3.276.337,48 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.945.273,56 C	982.792,88	715.110,13	1.677.590,81 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.923,25	6.923,25	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.218,13 C	805.365,04	878.936,65	171.789,74 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	624.636,14 C	1.504,64	803.825,43	1.426.956,93 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.668.127,83 C	1.796.585,81	2.404.795,46	3.276.337,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.668.127,83 C	1.796.585,81	2.404.795,46	3.276.337,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.668.127,83 C	1.796.585,81	2.404.795,46	3.276.337,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.945.273,56 C	982.792,88	715.110,13	1.677.590,81 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.923,25	6.923,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.218,13 C	805.365,04	878.936,65	171.789,74 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	624.636,14 C	1.504,64	803.825,43	1.426.956,93 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	97.543,06 C	0,00	76.777,56	174.320,62 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	527.093,08 C	1.504,64	727.047,87	1.252.636,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 C	85.341,60	85.341,60	267.624,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 C	29.481,60	29.481,60	201.402,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.610,65 C	12.328,40	0,00	137.282,25 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.824,80 C	17.153,20	12.328,40	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.766,80 C	0,00	17.153,20	63.920,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.221,83 C	55.860,00	55.860,00	66.221,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	58.450,00 C	55.860,00	0,00	2.590,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.771,83 C	0,00	55.860,00	63.631,83 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.832.460,54 D	1.066.428,96	0,00	3.898.889,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.832.460,54 D	1.066.428,96	0,00	3.898.889,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.832.460,54 D	1.066.428,96	0,00	3.898.889,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.832.460,54 D	1.066.428,96	0,00	3.898.889,50 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.832.460,54 D	1.066.428,96	0,00	3.898.889,50 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	803.672,23 D	1.066.428,96	0,00	1.870.101,19 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.241,35 D	0,00	0,00	1.241,35 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.027.546,96 D	0,00	0,00	2.027.546,96 D
8	CONTROLES CREDORES	2.832.460,54 C	4.697.095,78	5.763.524,74	3.898.889,50 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
2119-8715-121

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 30/04/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.832.460,54 C	4.697.095,78	5.763.524,74	3.898.889,50 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.832.460,54 C	4.697.095,78	5.763.524,74	3.898.889,50 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.832.460,54 C	4.697.095,78	5.763.524,74	3.898.889,50 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.825,61 D	2.781.566,30	3.239.785,61	348.393,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.825,61 D	2.781.566,30	3.239.785,61	348.393,70 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.072.122,03 D	2.567.241,05	3.239.785,61	1.399.577,47 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.241,35 C	0,00	0,00	1.241,35 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.961.055,07 C	214.325,25	0,00	1.746.729,82 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.094.884,21 C	995.121,28	715.110,13	1.814.873,06 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.028.841,41 C	897.372,93	500.784,88	1.632.253,36 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	66.042,80 C	97.748,35	214.325,25	182.619,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	237.650,20 C	918.903,56	968.042,61	286.789,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.492,93 C	878.378,24	891.265,05	174.379,74 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	161.492,93 C	838.218,14	793.516,70	116.791,49 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	40.160,10	97.748,35	57.588,25 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.066,42 C	40.525,32	76.777,56	111.318,66 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	75.066,42 C	40.525,32	76.777,56	111.318,66 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.090,85 C	0,00	0,00	1.090,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	609.751,74 C	1.504,64	840.586,39	1.448.833,49 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	609.302,65 C	1.504,64	800.426,29	1.408.224,30 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	449,09 C	0,00	40.160,10	40.609,19 C
Total:		0,00	18.810.683,45	18.810.683,45	0,00