



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
1291-3442-640

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.406.893,55 D	14.321.075,53	11.460.959,43	9.267.009,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.494.112,79 D	14.308.494,70	11.386.251,40	5.416.356,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.233.833,32 D	9.025.722,52	8.716.364,21	2.543.191,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.833,32 D	9.025.722,52	8.716.364,21	2.543.191,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.233.833,32 D	9.025.722,52	8.716.364,21	2.543.191,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.687.683,56	5.687.622,65	60,91 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	5.687.683,56	5.687.622,65	60,91 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	1.792.059,57	1.792.059,57	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.792.059,57	1.792.059,57	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	2.353.109,73	2.353.109,73	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.220.488,92	2.220.488,92	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	132.620,81	132.620,81	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	722.845,46	722.845,46	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	722.845,46	722.845,46	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	509.128,75	509.128,75	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	509.128,75	509.128,75	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	304.220,29	304.220,29	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	304.220,29	304.220,29	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	6.319,76	6.258,85	60,91 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.319,76	6.258,85	60,91 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.233.833,32 D	3.338.038,96	3.028.741,56	2.543.130,72 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.115.842,28 D	1.311.631,75	1.025.793,53	2.401.680,50 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	7.000,13 D	152.117,16	152.117,29	7.000,00 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7.000,13 D	152.117,16	152.117,29	7.000,00 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	194,55 D	1.560,39	1.551,00	203,94 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	10,67 D	1.560,39	1.551,00	20,06 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	2.108.647,60 D	1.157.954,20	872.125,24	2.394.476,56 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	727.578,51 D	541.449,77	739.504,43	529.523,85 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	1.379.886,25 D	616.504,43	132.620,81	1.863.769,87 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	117.991,04 D	2.026.407,21	2.002.948,03	141.450,22 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	20.258,31 D	714.301,32	724.303,82	10.255,81 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	12.851,43 D	714.301,32	722.965,08	4.187,67 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	7.406,88 D	0,00	1.338,74	6.068,14 D
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	91.125,57 D	957.511,10	958.375,55	90.261,12 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	66.722,80 D	957.511,10	958.375,55	65.858,35 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	6.607,16 D	354.594,79	320.268,66	40.933,29 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
1291-3442-640

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	6.047,16 D	354.594,79	320.268,66	40.373,29 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	227.618,66 D	5.148.587,67	2.618.704,71	2.757.501,62 D
1.1.2.2	CLIENTES	227.618,66 D	5.148.587,67	2.618.704,71	2.757.501,62 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	227.618,66 D	5.148.587,67	2.618.704,71	2.757.501,62 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	227.618,66 D	5.148.587,67	2.618.704,71	2.757.501,62 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	227.618,66 D	5.148.587,67	2.618.704,71	2.757.501,62 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	213.766,95 D	4.404.181,27	2.214.859,66	2.403.088,56 D
	836 CIGA Diário DOM/SC	23.069,97 D	1.891.027,50	885.066,95	1.029.030,52 D
	837 CIGA Simples SC - Gestão do Simples Nacional	8.710,00 D	733.531,56	352.905,76	389.335,80 D
	838 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	39.466,62	19.193,90	20.272,72 D
	839 CIGA Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	5.154,00 D	677.821,00	400.812,80	282.162,20 D
	840 CIGA Obras SC - Programa de Gestão de Obras	2.755,96 D	141.899,40	79.029,39	65.625,97 D
	841 CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	2.943,52 D	365.892,95	170.676,65	198.159,82 D
	914 CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	167.355,37 D	420.870,15	244.590,62	343.634,90 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	3.778,13 D	120.217,09	60.303,59	63.691,63 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	13.455,00	2.280,00	11.175,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	13.851,71 D	430.400,40	185.680,25	258.571,86 D
	894 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	13.851,71 D	335.556,24	156.608,17	192.799,78 D
	897 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	10.144,16	9.072,08	1.072,08 D
	916 CIGA Obras - Programa Gestão de Obras	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00 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	0,00	304.206,00	218.164,80	86.041,20 D
	895 CIGA Diário DOM/ES	0,00	220.206,00	176.164,80	44.041,20 D
	896 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.591,42 D	29.499,20	23.669,48	9.421,14 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	5.700,00	2.800,00	3.950,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	5.700,00	2.800,00	3.950,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.700,00	2.800,00	2.900,00 D
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	864 Marcello André Previdi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	0,00	1.200,00	300,00	900,00 D
	911 Emerson Adriano Moraes Catarina	0,00	1.200,00	300,00	900,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00 D
	913 Cristiana Pereira	0,00	3.500,00	2.500,00	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



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
1291-3442-640

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
	903 Plano de Saúde	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.985,61 D	23.799,20	20.869,48	4.915,33 D
1.1.5	ESTOQUES	15.148,42 D	0,00	3.344,12	11.804,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.148,42 D	0,00	3.344,12	11.804,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.148,42 D	0,00	3.344,12	11.804,30 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	10.674,67 D	0,00	1.363,89	9.310,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	0,00	1.205,79	8.457,64 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	0,00	1.205,79	8.457,64 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	158,10	853,14 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	158,10	853,14 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	716,72	13,90 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	716,72	13,90 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	0,00	1.263,51	2.479,62 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	0,00	1.263,51	2.479,62 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.920,97 D	104.685,31	24.168,88	94.437,40 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	13.920,97 D	104.685,31	24.168,88	94.437,40 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.920,97 D	104.685,31	24.168,88	94.437,40 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	11.643,10 D	102.588,25	22.363,54	91.867,81 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	11.643,10 D	102.588,25	22.363,54	91.867,81 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	2.277,87 D	2.097,06	1.805,34	2.569,59 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	2.277,87 D	2.097,06	1.805,34	2.569,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.912.780,76 D	12.580,83	74.708,03	3.850.653,56 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
1291-3442-640

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		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	3.820.750,25 D	12.580,83	74.708,03	3.758.623,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	490.268,11 D	12.580,83	0,00	502.848,94 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	490.268,11 D	12.580,83	0,00	502.848,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.137,44 D	6.334,83	0,00	25.472,27 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.486,89 D	6.334,83	0,00	19.821,72 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	13.486,89 D	6.334,83	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	127.394,98 D	6.246,00	0,00	133.640,98 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.487,80 D	6.246,00	0,00	28.733,80 D
	88 Servidores	11.801,80 D	6.246,00	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
1291-3442-640

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	146.271,94 C	0,00	74.708,03	220.979,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	146.271,94 C	0,00	74.708,03	220.979,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.798,34 C	0,00	27.471,23	79.269,57 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.685,24 C	0,00	1.342,62	4.027,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	2.200,68 C	0,00	1.100,34	3.301,02 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	2.200,68 C	0,00	1.100,34	3.301,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	416,76 C	0,00	208,38	625,14 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	416,76 C	0,00	208,38	625,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	67,80 C	0,00	33,90	101,70 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	67,80 C	0,00	33,90	101,70 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.791,68 C	0,00	11.253,66	32.045,34 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.906,32 C	0,00	1.383,48	3.289,80 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	1.906,32 C	0,00	1.383,48	3.289,80 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	18.885,36 C	0,00	9.870,18	28.755,54 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	18.885,36 C	0,00	9.870,18	28.755,54 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.560,34 C	0,00	13.019,31	38.579,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	322,92 C	0,00	161,46	484,38 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	322,92 C	0,00	161,46	484,38 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
1291-3442-640

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	32,88 C	0,00	16,44	49,32 C
871 (-)	Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	32,88 C	0,00	16,44	49,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.186,54 C	0,00	12.832,41	38.018,95 C
872 (-)	Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	25.186,54 C	0,00	12.832,41	38.018,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	18,00 C	0,00	9,00	27,00 C
873 (-)	Depreciação acumulada - Utensílios em geral	18,00 C	0,00	9,00	27,00 C
1.2.3.8.1.01.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	257,28 C	0,00	603,74	861,02 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	257,28 C	0,00	603,74	861,02 C
874 (-)	Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	257,28 C	0,00	603,74	861,02 C
1.2.3.8.1.01.05 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.503,80 C	0,00	1.251,90	3.755,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	2.503,80 C	0,00	1.251,90	3.755,70 C
875 (-)	Depreciação acumulada - Veículos em geral	2.503,80 C	0,00	1.251,90	3.755,70 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	47.236,80	141.710,40 C
1.2.3.8.1.02.99 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	47.236,80	141.710,40 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	47.236,80	141.710,40 C
880 (-)	Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	94.473,60 C	0,00	47.236,80	141.710,40 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	6.406.893,55 C	2.952.921,33	3.194.948,49	6.648.920,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.780,32 C	2.582.506,81	2.824.533,97	370.807,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.104,25 C	1.308.302,25	1.441.540,53	189.342,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.104,25 C	1.076.539,54	1.163.467,92	143.032,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.104,25 C	1.076.539,54	1.163.467,92	143.032,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	56.104,25 C	1.076.539,54	1.163.467,92	143.032,63 C
2.1.1.1.1.01.01 X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.059.203,16	1.059.203,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.059.203,16	1.059.203,16	0,00
1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.041.866,78	1.041.866,78	0,00
851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.163,70	17.163,70	0,00
1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	17.163,70	17.163,70	0,00
852 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	172,68	172,68	0,00
1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	172,68	172,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	172,68	78.323,72	78.151,04 C
2.1.1.1.1.01.02.01 P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	172,68	78.323,72	78.151,04 C
847 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	172,68	78.323,72	78.151,04 C
2.1.1.1.1.01.03 X	FÉRIAS	56.104,25 C	17.163,70	25.941,04	64.881,59 C
2.1.1.1.1.01.03.01 P	FÉRIAS	56.104,25 C	17.163,70	25.941,04	64.881,59 C
849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		56.104,25 C	17.163,70	25.941,04	64.881,59 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
1291-3442-640

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	231.762,71	278.072,61	46.309,90 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.762,71	278.072,61	46.309,90 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	167.828,17	201.362,93	33.534,76 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	167.828,17	201.362,93	33.534,76 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	167.828,17	201.362,93	33.534,76 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	167.828,17	201.362,93	33.534,76 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	63.934,54	76.709,68	12.775,14 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	63.934,54	76.709,68	12.775,14 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	63.934,54	76.709,68	12.775,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.744,90 C	1.111.948,81	1.082.044,99	30.841,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.744,90 C	1.111.948,81	1.082.044,99	30.841,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	60.744,90 C	1.111.948,81	1.082.044,99	30.841,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	60.744,90 C	1.111.948,81	1.082.044,99	30.841,08 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.744,90 C	1.111.948,81	1.082.044,99	30.841,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.744,90 C	952.309,74	919.815,92	28.251,08 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	60.744,90 C	830.982,19	785.434,38	15.197,09 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	121.327,55	134.381,54	13.053,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	159.639,07	162.229,07	2.590,00 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	148.794,90	151.384,90	2.590,00 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	10.844,17	10.844,17	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.476,93 C	32.141,38	30.685,14	4.020,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.476,93 C	32.141,38	30.685,14	4.020,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.476,93 C	32.141,38	30.685,14	4.020,69 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	5.476,93 C	32.141,38	30.685,14	4.020,69 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	5.476,93 C	26.664,45	25.208,21	4.020,69 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	5.476,93 C	26.664,45	25.208,21	4.020,69 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.476,93	5.476,93	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.476,93	5.476,93	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.454,24 C	130.114,37	270.263,31	146.603,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.454,24 C	114.460,61	253.609,55	145.603,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.454,24 C	114.460,61	253.609,55	145.603,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.140,79 C	113.958,01	253.329,55	144.512,33 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.911,12 C	82.556,77	95.883,30	15.237,65 C
	94 INSS - Folha de pagamento	791,33 C	75.980,56	90.426,88	15.237,65 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	342,24 C	75.531,47	90.426,88	15.237,65 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	449,09 C	449,09	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	1.119,79 C	6.576,21	5.456,42	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.119,79 C	6.576,21	5.456,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125,32 C	765,64	124.999,67	124.359,35 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	0,00	124.332,05	124.332,05 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

1291-3442-640

Página

8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	124.332,05	124.332,05 C	
	96 IRRF - Serviços de terceiros	125,32 C	765,64	667,62	27,30 C	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	125,32 C	765,64	667,62	27,30 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	294,68 C	2.150,44	1.855,76	0,00	
	115 ISS - Serviços de Terceiros	294,68 C	2.150,44	1.855,76	0,00	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	294,68 C	2.150,44	1.855,76	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.615,68	7.615,68	0,00	
	912 Pensão alimentícia	0,00	7.615,68	7.615,68	0,00	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	7.615,68	7.615,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.809,67 C	20.869,48	22.975,14	4.915,33 C	
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	2.809,67 C	20.869,48	22.975,14	4.915,33 C	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.809,67 C	20.869,48	22.975,14	4.915,33 C	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C	
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C	
	890 Depósitos a restituir	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.653,76	16.653,76	1.000,00 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.653,76	16.653,76	1.000,00 C	
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00	
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.668,76	6.668,76	1.000,00 C	
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.668,76	6.668,76	1.000,00 C	
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.668,76	6.668,76	1.000,00 C	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.278.113,23 C	370.414,52	370.414,52	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	370.414,52	370.414,52	5.335.382,66 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.335.382,66 C	370.414,52	370.414,52	5.335.382,66 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.335.382,66 C	370.414,52	370.414,52	5.335.382,66 C	
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	370.414,52 C	370.414,52	0,00	0,00	
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	370.414,52 C	370.414,52	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.964.968,14 C	0,00	370.414,52	5.335.382,66 C	
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.964.968,14 C	0,00	370.414,52	5.335.382,66 C	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.466.755,80	1.275,06	2.465.480,74 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.424.073,09	996,86	1.423.076,23 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
1291-3442-640

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.146.000,48	996,86	1.145.003,62 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.146.000,48	996,86	1.145.003,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.146.000,48	996,86	1.145.003,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.058.516,40	996,86	1.057.519,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	919.376,84	42,93	919.333,91 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	20.521,76	0,00	20.521,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	78.323,72	0,00	78.323,72 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	78.323,72	0,00	78.323,72 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	13.399,11	0,00	13.399,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.894,97	953,93	25.941,04 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.941,04	0,00	25.941,04 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.484,08	0,00	87.484,08 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.484,08	0,00	87.484,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	278.072,61	0,00	278.072,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.362,93	0,00	201.362,93 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.362,93	0,00	201.362,93 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	201.362,93	0,00	201.362,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	76.709,68	0,00	76.709,68 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.709,68	0,00	76.709,68 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	76.709,68	0,00	76.709,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	988.049,67	7,98	988.041,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.028,47	0,07	23.028,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.028,47	0,07	23.028,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.028,47	0,07	23.028,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	727,66	0,00	727,66 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	727,66	0,00	727,66 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.006,74	0,00	1.006,74 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	745,04	0,00	745,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.001,25	0,00	12.001,25 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	321,28	0,00	321,28 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	158,10	0,00	158,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.967,40	0,00	3.967,40 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.205,79	0,00	1.205,79 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	627,14	0,00	627,14 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	627,14	0,00	627,14 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	768,00	0,00	768,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.609,00	0,07	3.608,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	890.313,17	7,91	890.305,26 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
1291-3442-640

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.606,08	7,61	3.598,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.606,08	7,61	3.598,47 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	3.106,08	7,61	3.098,47 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	887 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	876.722,09	0,30	876.721,79 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.722,09	0,30	876.721,79 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	14.332,24	0,00	14.332,24 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.601,47	0,00	2.601,47 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.730,77	0,00	11.730,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.534,32	0,00	10.534,32 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	145.642,57	0,00	145.642,57 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	24.101,02	0,00	24.101,02 D
	130 LOCAÇÕES	0,00	22.363,54	0,00	22.363,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	508.899,32	0,30	508.899,02 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	308,10	0,00	308,10 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	20.384,84	0,00	20.384,84 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.805,34	0,00	1.805,34 D
	933 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.805,34	0,00	1.805,34 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.934,80	0,00	6.934,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15.105,98	0,00	15.105,98 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.679,25	0,00	17.679,25 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	49.603,94	0,00	49.603,94 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.288,36	0,00	4.288,36 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.450,01	0,00	55.450,01 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.708,03	0,00	74.708,03 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	74.708,03	0,00	74.708,03 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.708,03	0,00	74.708,03 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	74.708,03	0,00	74.708,03 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.471,23	0,00	27.471,23 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.471,23	0,00	27.471,23 D
	877 Depreciação de bens móveis	0,00	27.471,23	0,00	27.471,23 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
1291-3442-640

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.236,80	0,00	47.236,80 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.236,80	0,00	47.236,80 D
878	Depreciação de bens imóveis	0,00	47.236,80	0,00	47.236,80 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	35.152,90	0,00	35.152,90 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.944,69	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	9.944,69	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.944,69	0,00	9.944,69 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.944,69	0,00	9.944,69 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.208,21	0,00	25.208,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.208,21	0,00	25.208,21 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.208,21	0,00	25.208,21 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	25.208,21	0,00	25.208,21 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.480,14	270,22	19.209,92 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.480,14	270,22	19.209,92 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.480,14	270,22	19.209,92 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.480,14	270,22	19.209,92 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	13.677,36	0,00	13.677,36 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	5.802,78	270,22	5.532,56 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	80.448,95	5.164.018,63	5.083.569,68 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80.448,95	5.140.587,67	5.060.138,72 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.448,95	5.140.587,67	5.060.138,72 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	80.448,95	5.140.587,67	5.060.138,72 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	80.448,95	5.140.587,67	5.060.138,72 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.448,95	5.140.587,67	5.060.138,72 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	14.387,15	4.404.181,27	4.389.794,12 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	1.891.027,50	1.891.027,50 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	733.531,56	733.531,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	2.517,30	39.466,62	36.949,32 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	3.280,00	677.821,00	674.541,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	141.899,40	141.899,40 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	365.892,95	365.892,95 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	0,00	0,00	420.870,15	420.870,15 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	8.589,85	120.217,09	111.627,24 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	13.455,00	13.455,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	422.400,40	422.400,40 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	335.556,24	335.556,24 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	2.144,16	2.144,16 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	40.000,00	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



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 1291-3442-640	Página 12 / 14
----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	66.061,80	304.206,00	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	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
4.3.3.1.1.10.04.00.01	AMUNES	0,00	66.061,80	66.061,80	0,00
4.3.3.1.1.10.04.00.01.01	AMUNES - DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	66.061,80	66.061,80	0,00
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.430,96	23.430,96 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	23.430,96	23.430,96 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.430,96	23.430,96 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.430,96	23.430,96 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	0,00	0,00	23.430,96	23.430,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	267.624,08 D	15.160.595,41	1.279.050,13	14.149.169,36 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.892.971,33	1.011.426,05	13.881.545,28 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.607.632,47	0,00	4.607.632,47 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.607.632,47	0,00	4.607.632,47 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.607.632,47	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.285.338,86	1.011.426,05	9.273.912,81 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.397.632,47	895.000,00	5.502.632,47 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.607.632,47	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	4.607.632,47	0,00	4.607.632,47 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.887.706,39	116.426,05	3.771.280,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.887.706,39	116.426,05	3.771.280,34 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.887.706,39	116.426,05	3.771.280,34 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.887.706,39	0,00	3.887.706,39 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	116.426,05	116.426,05 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 D	267.624,08	267.624,08	267.624,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 D	201.402,25	201.402,25	201.402,25 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	201.402,25	0,00	201.402,25 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.402,25 D	0,00	201.402,25	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.221,83 D	66.221,83	66.221,83	66.221,83 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.221,83	0,00	66.221,83 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.221,83 D	0,00	66.221,83	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	267.624,08 C	16.869.102,85	30.750.648,13	14.149.169,36 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
1291-3442-640

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.323.615,75	30.205.161,03	13.881.545,28 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.569.686,72	7.177.319,19	4.607.632,47 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.561.686,72	4.615.632,47	2.053.945,75 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	8.000,00	2.561.686,72	2.553.686,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.753.929,03	23.027.841,84	9.273.912,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.101.840,95	14.604.473,42	5.502.632,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.374.752,87	5.694.058,52	1.319.305,65 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	75.000,00	487.046,48	412.046,48 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	75.000,00	487.046,48	412.046,48 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	75.000,00	487.046,48	412.046,48 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	0,00	58.000,00	470.046,48	412.046,48 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.652.088,08	8.423.368,42	3.771.280,34 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.413.383,10	3.889.650,14	1.476.267,04 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.336,38	17.336,38	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.219.371,99	2.298.953,66	79.581,67 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.996,61	2.217.428,24	2.215.431,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.652.088,08	8.423.368,42	3.771.280,34 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.652.088,08	8.423.368,42	3.771.280,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.652.088,08	8.423.368,42	3.771.280,34 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.413.383,10	3.889.650,14	1.476.267,04 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	17.336,38	17.336,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.219.371,99	2.298.953,66	79.581,67 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.996,61	2.217.428,24	2.215.431,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	130,76	253.151,12	253.020,36 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.865,85	1.964.277,12	1.962.411,27 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 C	545.487,10	545.487,10	267.624,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 C	415.633,44	415.633,44	201.402,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	112.747,02	201.402,25	88.655,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.484,17	101.484,17	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.484,17	101.484,17 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.402,25 C	201.402,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	201.402,25 C	201.402,25	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.262,85	11.262,85 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.262,85	11.262,85 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.221,83 C	129.853,66	129.853,66	66.221,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	63.631,83	66.221,83	2.590,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.631,83	63.631,83 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.221,83 C	66.221,83	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
1291-3442-640

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	Fonte de recurso - Id-UsocONTROLES DEVEDORES	2.236.374,74 D	3.177.132,41	623.165,69	4.790.341,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.374,74 D	3.177.132,41	623.165,69	4.790.341,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.236.374,74 D	3.177.132,41	623.165,69	4.790.341,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.374,74 D	3.177.132,41	623.165,69	4.790.341,46 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.236.374,74 D	3.177.132,41	623.165,69	4.790.341,46 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	822.752,12 D	2.561.966,72	623.165,69	2.761.553,15 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	1.412.381,27 D	615.165,69	0,00	2.027.546,96 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.236.374,74 C	14.380.649,01	16.934.615,73	4.790.341,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.374,74 C	14.380.649,01	16.934.615,73	4.790.341,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.236.374,74 C	14.380.649,01	16.934.615,73	4.790.341,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.374,74 C	14.380.649,01	16.934.615,73	4.790.341,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.962.296,42 C	9.353.573,68	8.147.242,91	755.965,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.962.296,42 C	9.353.573,68	8.147.242,91	755.965,65 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	615.165,69 C	9.012.313,64	7.531.099,42	866.048,53 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	1.345.889,38 C	341.260,04	616.143,49	1.620.772,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	201.402,25 C	2.526.130,12	3.889.650,14	1.564.922,27 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	135.359,45 C	2.379.926,61	3.548.390,10	1.303.822,94 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	66.042,80 C	146.203,51	341.260,04	261.099,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.676,07 C	2.498.948,60	2.654.047,38	227.774,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.221,83 C	2.384.487,99	2.400.437,83	82.171,67 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	66.221,83 C	2.252.316,27	2.255.212,12	69.117,68 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	132.171,72	145.225,71	13.053,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.140,79 C	113.958,01	253.329,55	144.512,33 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.691,70 C	113.508,92	253.329,55	144.512,33 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	449,09 C	449,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.313,45 C	502,60	280,00	1.090,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.996,61	2.243.675,30	2.241.678,69 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.996,61	2.111.054,49	2.109.057,88 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	132.620,81	132.620,81 C
Total:		0,00	69.408.681,29	69.408.681,29	0,00