



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 1275-5041-417	Página 1 / 15
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
1	ATIVO	8.593.986,37 D	2.613.449,87	3.382.884,06	7.824.552,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.764.489,98 D	2.580.229,19	3.357.750,88	3.986.968,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.598.800,55 D	2.534.624,76	2.590.963,86	2.542.461,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.598.800,55 D	2.534.624,76	2.590.963,86	2.542.461,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.598.800,55 D	2.534.624,76	2.590.963,86	2.542.461,45 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.473,86 D	1.763.359,42	1.763.839,49	993,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.473,86 D	1.763.359,42	1.763.839,49	993,79 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	581.149,17	581.149,17	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	581.149,17	581.149,17	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	1.009.775,77	1.009.775,77	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	846.627,86	846.627,86	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	163.147,91	163.147,91	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	139.105,52	139.105,52	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	139.105,52	139.105,52	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	28.025,79	28.025,79	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	28.025,79	28.025,79	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	1.473,86 D	5.303,17	5.783,24	993,79 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.473,86 D	3.554,69	5.028,55	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.748,48	754,69	993,79 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.597.326,69 D	771.265,34	827.124,37	2.541.467,66 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.417.766,22 D	197.715,39	177.988,39	2.437.493,22 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	7.000,00 D	14.025,79	14.025,79	7.000,00 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7.000,00 D	14.025,79	14.025,79	7.000,00 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	215,57 D	23,19	0,00	238,76 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	31,69 D	23,19	0,00	54,88 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	2.410.550,65 D	183.666,41	163.962,60	2.430.254,46 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	650.869,24 D	182.851,72	814,69	832.906,27 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	1.758.498,57 D	814,69	163.147,91	1.596.165,35 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	179.560,47 D	573.549,95	649.135,98	103.974,44 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	71.907,74 D	183.461,66	242.001,80	13.367,60 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	65.839,60 D	183.461,66	242.001,80	7.299,46 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	92.627,70 D	332.843,80	334.864,66	90.606,84 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	68.224,93 D	332.843,80	334.864,66	66.204,07 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
1275-5041-417

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	15.025,03 D	57.244,49	72.269,52	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	14.465,03 D	57.244,49	71.709,52	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	560,00 D	0,00	560,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.060.943,96 D	35.212,90	747.204,90	1.348.951,96 D
1.1.2.2	CLIENTES	2.060.943,96 D	35.212,90	747.204,90	1.348.951,96 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.060.943,96 D	35.212,90	747.204,90	1.348.951,96 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.060.943,96 D	35.212,90	747.204,90	1.348.951,96 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.060.943,96 D	35.212,90	747.204,90	1.348.951,96 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	1.822.379,26 D	27.212,90	676.731,57	1.172.860,59 D
	836 CIGA Diário DOM/SC	675.280,08 D	0,00	260.250,71	415.029,37 D
	837 CIGA Simples SC - Gestão do Simples Nacional	257.193,84 D	0,00	97.123,97	160.069,87 D
	838 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	12.985,76 D	0,00	6.608,32	6.377,44 D
	839 CIGA Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	197.220,20 D	2.294,00	67.076,00	132.438,20 D
	840 CIGA Obras SC - Programa de Gestão de Obras	44.242,72 D	0,00	19.527,74	24.714,98 D
	841 CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	127.277,62 D	0,00	47.413,39	79.864,23 D
	914 CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	466.413,26 D	24.493,90	164.678,00	326.229,16 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	35.075,78 D	0,00	11.833,44	23.242,34 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	6.690,00 D	425,00	2.220,00	4.895,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	199.014,70 D	8.000,00	54.373,33	152.641,37 D
	894 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	145.599,98 D	0,00	46.015,97	99.584,01 D
	897 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	714,72 D	0,00	357,36	357,36 D
	916 CIGA Obras - Programa Gestão de Obras	8.000,00 D	8.000,00	8.000,00	8.000,00 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	44.700,00 D	0,00	0,00	44.700,00 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	28.000,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 D
	895 CIGA Diário DOM/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
	896 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	28.000,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	11.550,00 D	0,00	2.100,00	9.450,00 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	11.550,00 D	0,00	2.100,00	9.450,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.905,81 D	10.391,53	9.085,46	8.211,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.350,00 D	2.500,00	5.300,00	3.550,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.350,00 D	2.500,00	5.300,00	3.550,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.300,00 D	2.500,00	5.300,00	2.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
	863 Gilsoni Lunardi Albino	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
	864 Marcello André Previdi	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	900,00 D	0,00	900,00	0,00
	911 Emerson Adriano Moraes Catarina	900,00 D	0,00	900,00	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
1275-5041-417

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	2.000,00 D	2.500,00	2.000,00	2.500,00 D
	913 Cristiana Pereira	2.000,00 D	2.500,00	2.000,00	2.500,00 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
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	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
	903 Plano de Saúde	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	7.891,53	3.785,46	4.106,07 D
1.1.5	ESTOQUES	13.898,92 D	0,00	0,00	13.898,92 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.898,92 D	0,00	0,00	13.898,92 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.898,92 D	0,00	0,00	13.898,92 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	9.760,66 D	0,00	0,00	9.760,66 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.744,75 D	0,00	0,00	8.744,75 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.744,75 D	0,00	0,00	8.744,75 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.015,91 D	0,00	0,00	1.015,91 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.015,91 D	0,00	0,00	1.015,91 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	538,40 D	0,00	0,00	538,40 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	538,40 D	0,00	0,00	538,40 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.599,86 D	0,00	0,00	3.599,86 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.599,86 D	0,00	0,00	3.599,86 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.940,74 D	0,00	10.496,66	73.444,08 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	83.940,74 D	0,00	10.496,66	73.444,08 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.940,74 D	0,00	10.496,66	73.444,08 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	81.968,33 D	0,00	9.899,48	72.068,85 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	81.968,33 D	0,00	9.899,48	72.068,85 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	1.972,41 D	0,00	597,18	1.375,23 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	1.972,41 D	0,00	597,18	1.375,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.829.496,39 D	33.220,68	25.133,18	3.837.583,89 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



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
1275-5041-417

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	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	3.737.465,88 D	33.220,68	25.133,18	3.745.553,38 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	506.792,59 D	33.220,68	0,00	540.013,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	506.792,59 D	33.220,68	0,00	540.013,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.372,26 D	22.033,23	0,00	49.405,49 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	6.662,18 D	22.033,23	0,00	28.695,41 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	6.662,18 D	22.033,23	0,00	28.695,41 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	135.684,64 D	7.196,23	0,00	142.880,87 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



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
1275-5041-417

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	106.950,84 D	7.196,23	0,00	114.147,07 D
	90 Equipamentos de informática	106.950,84 D	7.196,23	0,00	114.147,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.009,43 D	3.991,22	0,00	277.000,65 D
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	3.991,22	0,00	272.701,22 D
	91 Móveis em geral	268.710,00 D	3.991,22	0,00	272.701,22 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	246.080,79 C	0,00	25.133,18	271.213,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	246.080,79 C	0,00	25.133,18	271.213,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	88.624,79 C	0,00	9.387,58	98.012,37 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	4.475,40 C	0,00	447,54	4.922,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	3.667,80 C	0,00	366,78	4.034,58 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	3.667,80 C	0,00	366,78	4.034,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	694,60 C	0,00	69,46	764,06 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	694,60 C	0,00	69,46	764,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	113,00 C	0,00	11,30	124,30 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	113,00 C	0,00	11,30	124,30 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.953,80 C	0,00	3.940,82	39.894,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.875,84 C	0,00	586,04	4.461,88 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	3.875,84 C	0,00	586,04	4.461,88 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
1275-5041-417

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	32.077,96 C	0,00	3.354,78	35.432,74 C
869	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	32.077,96 C	0,00	3.354,78	35.432,74 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.928,65 C	0,00	4.349,00	47.277,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	538,20 C	0,00	53,82	592,02 C
870	(-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	538,20 C	0,00	53,82	592,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	54,80 C	0,00	5,48	60,28 C
871	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	54,80 C	0,00	5,48	60,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.305,65 C	0,00	4.286,70	46.592,35 C
872	(-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	42.305,65 C	0,00	4.286,70	46.592,35 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	30,00 C	0,00	3,00	33,00 C
873	(-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	30,00 C	0,00	3,00	33,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.093,94 C	0,00	232,92	1.326,86 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.093,94 C	0,00	232,92	1.326,86 C
874	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.093,94 C	0,00	232,92	1.326,86 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.173,00 C	0,00	417,30	4.590,30 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	4.173,00 C	0,00	417,30	4.590,30 C
875	(-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	4.173,00 C	0,00	417,30	4.590,30 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	157.456,00 C	0,00	15.745,60	173.201,60 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.456,00 C	0,00	15.745,60	173.201,60 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01 P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.456,00 C	0,00	15.745,60	173.201,60 C
880	(-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	157.456,00 C	0,00	15.745,60	173.201,60 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	6.663.990,88 C	893.820,94	870.998,47	6.641.168,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.877,65 C	893.820,94	870.998,47	363.055,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	153.462,60 C	401.162,33	391.079,26	143.379,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	110.174,19 C	312.299,55	312.870,73	110.745,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.174,19 C	312.299,55	312.870,73	110.745,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	110.174,19 C	312.299,55	312.870,73	110.745,37 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.355,51 C	309.496,52	279.141,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.355,51 C	309.496,52	279.141,01	0,00
1	Recursos Próprios - 0.1.00	21.078,84 C	297.416,82	276.337,98	0,00
851	FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	9.276,67 C	12.079,70	2.803,03	0,00
1	Recursos Próprios - 0.1.00	9.276,67 C	12.079,70	2.803,03	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



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
1275-5041-417

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.790,05 C	0,00	25.295,41	50.085,46 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.790,05 C	0,00	25.295,41	50.085,46 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	24.790,05 C	0,00	25.295,41	50.085,46 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	55.028,63 C	2.803,03	8.434,31	60.659,91 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	55.028,63 C	2.803,03	8.434,31	60.659,91 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	55.028,63 C	2.803,03	8.434,31	60.659,91 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.288,41 C	88.862,78	78.208,53	32.634,16 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.288,41 C	88.862,78	78.208,53	32.634,16 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	31.346,78 C	64.348,91	65.636,29	32.634,16 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.346,78 C	64.348,91	65.636,29	32.634,16 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.346,78 C	64.348,91	65.636,29	32.634,16 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	31.346,78 C	64.348,91	65.636,29	32.634,16 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	11.941,63 C	24.513,87	12.572,24	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.941,63 C	24.513,87	12.572,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	11.941,63 C	24.513,87	12.572,24	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.824,65 C	434.229,43	401.759,78	4.355,00 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	34.408,25 C	271.049,60	236.641,35	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.416,40 C	163.179,83	165.118,43	4.355,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.981,04 C	8.261,03	3.279,99	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.609,36 C	50.168,15	74.879,44	215.320,65 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	189.423,36 C	38.523,67	64.420,96	215.320,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.423,36 C	38.523,67	64.420,96	215.320,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	188.332,51 C	38.513,68	64.410,97	214.229,80 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.699,01 C	31.213,88	27.649,14	16.134,27 C
	94 INSS - Folha de pagamento	18.574,77 C	29.345,67	26.211,90	15.441,00 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

1275-5041-417

Página

8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	18.574,77 C	29.345,67	26.211,90	15.441,00 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	1.124,24 C	1.868,21	1.437,24	693,27 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.124,24 C	1.868,21	1.437,24	693,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.187,53 C	224,43	25.633,58	193.596,68 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	168.058,03 C	0,00	25.475,63	193.533,66 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	168.058,03 C	0,00	25.475,63	193.533,66 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	129,50 C	224,43	157,95	63,02 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	129,50 C	224,43	157,95	63,02 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	445,97 C	860,95	807,76	392,78 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	445,97 C	860,95	807,76	392,78 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	298,36 C	510,36	425,25	213,25 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	147,61 C	350,59	382,51	179,53 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.428,96	2.428,96	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	2.428,96	2.428,96	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.428,96	2.428,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.785,46	7.891,53	4.106,07 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	3.785,46	7.891,53	4.106,07 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.785,46	7.891,53	4.106,07 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
	890 Depósitos a restituir	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.186,00 C	11.644,48	10.458,48	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.186,00 C	11.644,48	10.458,48	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	186,00 C	5.696,00	5.510,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	186,00 C	5.696,00	5.510,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	186,00 C	5.696,00	5.510,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00 C	5.948,48	4.948,48	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00 C	5.948,48	4.948,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	500,00 C	3.700,00	3.200,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	500,00 C	2.248,48	1.748,48	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



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
1275-5041-417

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	0,00	0,00	5.335.382,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.413.985,83 D	804.086,68	0,00	4.218.072,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.919.655,17 D	388.276,23	0,00	2.307.931,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.547.695,80 D	310.067,70	0,00	1.857.763,50 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.547.695,80 D	310.067,70	0,00	1.857.763,50 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.547.695,80 D	310.067,70	0,00	1.857.763,50 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.425.723,33 D	310.067,70	0,00	1.735.791,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.244.464,20 D	270.731,51	0,00	1.515.195,71 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26.070,16 D	5.606,47	0,00	31.676,63 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	99.947,29 D	25.295,41	0,00	125.242,70 D
	846 13º SALÁRIO	99.947,29 D	25.295,41	0,00	125.242,70 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.315,44 D	0,00	0,00	23.315,44 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.926,24 D	8.434,31	0,00	40.360,55 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.926,24 D	8.434,31	0,00	40.360,55 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.972,47 D	0,00	0,00	121.972,47 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.972,47 D	0,00	0,00	121.972,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	371.959,37 D	78.208,53	0,00	450.167,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.032,39 D	65.636,29	0,00	330.668,68 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	265.032,39 D	65.636,29	0,00	330.668,68 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	265.032,39 D	65.636,29	0,00	330.668,68 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	106.926,98 D	12.572,24	0,00	119.499,22 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	106.926,98 D	12.572,24	0,00	119.499,22 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	106.926,98 D	12.572,24	0,00	119.499,22 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.428.831,78 D	408.912,42	0,00	1.837.744,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.671,13 D	3.942,52	0,00	29.613,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	25.671,13 D	3.942,52	0,00	29.613,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.671,13 D	3.942,52	0,00	29.613,65 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.013,32 D	1.090,52	0,00	3.103,84 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.013,32 D	1.090,52	0,00	3.103,84 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.010,23 D	0,00	0,00	1.010,23 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	748,53 D	0,00	0,00	748,53 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
1275-5041-417

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.076,25 D	831,00	0,00	12.907,25 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.366,70 D	831,00	0,00	2.197,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,86 D	0,00	0,00	599,86 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	165,09 D	0,00	0,00	165,09 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.967,40 D	0,00	0,00	3.967,40 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.205,79 D	0,00	0,00	1.205,79 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	627,14 D	0,00	0,00	627,14 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	627,14 D	0,00	0,00	627,14 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	999,00	0,00	999,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.608,93 D	0,00	0,00	3.608,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.303.351,80 D	379.836,72	0,00	1.683.188,52 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.165,00 D	5.510,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.165,00 D	5.510,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.165,00 D	5.510,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.165,00 D	5.510,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.598,47 D	1.646,00	0,00	5.244,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.598,47 D	1.646,00	0,00	5.244,47 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	3.098,47 D	1.646,00	0,00	4.744,47 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	887 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.284.588,33 D	372.680,72	0,00	1.657.269,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.284.588,33 D	372.680,72	0,00	1.657.269,05 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	23.170,09 D	3.647,23	0,00	26.817,32 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.900,84 D	108,75	0,00	8.009,59 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.269,25 D	3.538,48	0,00	18.807,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500,00 D	868,00	0,00	2.368,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.621,73 D	4.507,72	0,00	18.129,45 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	204.333,69 D	58.806,33	0,00	263.140,02 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	34.579,66 D	10.478,64	0,00	45.058,30 D
	130 LOCAÇÕES	32.263,02 D	9.899,48	0,00	42.162,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	752.850,67 D	242.107,87	0,00	994.958,54 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	383,64 D	0,00	0,00	383,64 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	152,00 D	304,00	0,00	456,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	28.432,14 D	7.978,93	0,00	36.411,07 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.402,52 D	704,30	0,00	3.106,82 D
	933 SEGUROS EM GERAL	2.402,52 D	597,18	0,00	2.999,70 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: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1275-5041-417

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.479,80 D	0,00	0,00	7.479,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	21.525,11 D	4.740,54	0,00	26.265,65 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.678,91 D	7.999,66	0,00	33.678,57 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	80.265,08 D	13.065,83	0,00	93.330,91 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.288,36 D	7.550,67	0,00	11.839,03 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.924,93 D	9.921,00	0,00	93.845,93 D
124	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275,00 D	930,00	0,00	1.205,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	99.808,85 D	25.133,18	0,00	124.942,03 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	99.808,85 D	25.133,18	0,00	124.942,03 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.808,85 D	25.133,18	0,00	124.942,03 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	99.808,85 D	25.133,18	0,00	124.942,03 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.826,45 D	9.387,58	0,00	46.214,03 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.826,45 D	9.387,58	0,00	46.214,03 D
877	Depreciação de bens móveis	36.826,45 D	9.387,58	0,00	46.214,03 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	62.982,40 D	15.745,60	0,00	78.728,00 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	62.982,40 D	15.745,60	0,00	78.728,00 D
878	Depreciação de bens imóveis	62.982,40 D	15.745,60	0,00	78.728,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	43.525,80 D	3.288,52	0,00	46.814,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.747,90 D	8,53	0,00	8.756,43 D
3.7.1.2	TAXAS	8.747,90 D	8,53	0,00	8.756,43 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.747,90 D	8,53	0,00	8.756,43 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.747,90 D	8,53	0,00	8.756,43 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	34.777,90 D	3.279,99	0,00	38.057,89 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.777,90 D	3.279,99	0,00	38.057,89 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.777,90 D	3.279,99	0,00	38.057,89 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	34.777,90 D	3.279,99	0,00	38.057,89 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.973,08 D	3.609,51	0,00	25.582,59 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.973,08 D	3.609,51	0,00	25.582,59 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.973,08 D	3.609,51	0,00	25.582,59 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.973,08 D	3.609,51	0,00	25.582,59 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	13.677,36 D	0,00	0,00	13.677,36 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.295,72 D	3.609,51	0,00	11.905,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.343.981,32 C	0,00	57.474,96	5.401.456,28 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.303.817,01 C	0,00	36.981,72	5.340.798,73 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.303.817,01 C	0,00	36.981,72	5.340.798,73 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.303.817,01 C	0,00	36.981,72	5.340.798,73 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.303.817,01 C	0,00	36.981,72	5.340.798,73 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.303.817,01 C	0,00	35.212,90	5.339.029,91 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	4.631.372,41 C	0,00	27.212,90	4.658.585,31 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
1275-5041-417

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	1.894.582,50 C	0,00	0,00	1.894.582,50 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	733.531,56 C	0,00	0,00	733.531,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36.949,32 C	0,00	0,00	36.949,32 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	678.731,00 C	0,00	2.294,00	681.025,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	142.781,46 C	0,00	0,00	142.781,46 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	365.892,95 C	0,00	0,00	365.892,95 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	650.925,85 C	0,00	24.493,90	675.419,75 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	112.272,77 C	0,00	0,00	112.272,77 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	15.705,00 C	0,00	425,00	16.130,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	422.400,40 C	0,00	8.000,00	430.400,40 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	335.556,24 C	0,00	0,00	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	8.000,00	48.000,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	238.144,20 C	0,00	0,00	238.144,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	154.144,20 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04.00.01.01	AMUNES - DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	11.900,00 C	0,00	0,00	11.900,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	11.900,00 C	0,00	0,00	11.900,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	0,00	1.768,82	1.768,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.164,31 C	0,00	20.493,24	60.657,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	40.164,31 C	0,00	20.493,24	60.657,55 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.164,31 C	0,00	20.493,24	60.657,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.164,31 C	0,00	20.493,24	60.657,55 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	40.164,31 C	0,00	20.493,24	60.657,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.110.904,57 D	560.436,92	117.356,35	15.553.985,14 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.843.280,49 D	560.436,92	117.356,35	15.286.361,06 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	10.235.648,02 D	560.436,92	117.356,35	10.678.728,59 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.612.632,47 D	0,00	0,00	5.612.632,47 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	1.025.000,00 D	0,00	0,00	1.025.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.025.000,00 D	0,00	0,00	1.025.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1275-5041-417	Página 13 / 15
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.005.000,00 D	0,00	0,00	1.005.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.025.000,00 C	0,00	0,00	1.025.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.623.015,55 D	560.436,92	117.356,35	5.066.096,12 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.623.015,55 D	560.436,92	117.356,35	5.066.096,12 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.623.015,55 D	560.436,92	117.356,35	5.066.096,12 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.089.084,97 D	560.436,92	0,00	5.649.521,89 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	466.069,42 C	0,00	46.980,33	513.049,75 C
5.2.2.9.2.01.04	(-)-CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	70.376,02	70.376,02 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	15.110.904,57 C	4.878.723,78	5.321.804,35	15.553.985,14 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.843.280,49 C	4.852.823,58	5.295.904,15	15.286.361,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.607.632,47 C	769.466,96	769.466,96	4.607.632,47 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.096.976,45 C	769.466,96	0,00	327.509,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.510.656,02 C	0,00	769.466,96	4.280.122,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.235.648,02 C	4.083.356,62	4.526.437,19	10.678.728,59 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.612.632,47 C	2.337.855,21	2.337.855,21	5.612.632,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	957.700,04 C	560.436,92	149.273,23	546.536,35 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	31.916,88 C	31.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	31.916,88 C	31.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	31.916,88 C	31.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	31.916,88 C	31.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.623.015,55 C	1.745.501,41	2.188.581,98	5.066.096,12 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.365.130,76 C	887.755,66	562.885,40	1.040.260,50 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.803,03	2.803,03	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.635,61 C	852.494,24	772.847,79	36.989,16 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.141.249,18 C	2.448,48	850.045,76	3.988.846,46 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.623.015,55 C	1.745.501,41	2.188.581,98	5.066.096,12 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
1275-5041-417

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.623.015,55 C	1.745.501,41	2.188.581,98	5.066.096,12 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.623.015,55 C	1.745.501,41	2.188.581,98	5.066.096,12 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.365.130,76 C	887.755,66	562.885,40	1.040.260,50 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.803,03	2.803,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	116.635,61 C	852.494,24	772.847,79	36.989,16 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.141.249,18 C	2.448,48	850.045,76	3.988.846,46 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	346.574,96 C	0,00	64.410,97	410.985,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.794.674,22 C	2.448,48	785.634,79	3.577.860,53 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 C	25.900,20	25.900,20	267.624,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 C	25.900,20	25.900,20	201.402,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.966,89 C	25.900,20	0,00	41.066,69 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.172,51 C	0,00	0,00	123.172,51 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	11.262,85 C	0,00	25.900,20	37.163,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.262,85 C	0,00	25.900,20	37.163,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.221,83 C	0,00	0,00	66.221,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	66.221,83 C	0,00	0,00	66.221,83 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.747.310,76 D	769.476,95	0,00	6.516.787,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.747.310,76 D	769.476,95	0,00	6.516.787,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.747.310,76 D	769.476,95	0,00	6.516.787,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.747.310,76 D	769.476,95	0,00	6.516.787,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.747.310,76 D	769.476,95	0,00	6.516.787,71 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.718.522,45 D	769.476,95	0,00	4.487.999,40 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	5.747.310,76 C	3.616.420,43	4.385.897,38	6.516.787,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.747.310,76 C	3.616.420,43	4.385.897,38	6.516.787,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.747.310,76 C	3.616.420,43	4.385.897,38	6.516.787,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.747.310,76 C	3.616.420,43	4.385.897,38	6.516.787,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	861.199,74 C	1.809.298,18	2.161.584,77	1.213.486,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	861.199,74 C	1.809.298,18	2.161.584,77	1.213.486,33 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	387.167,49 D	1.655.754,30	2.158.642,37	115.720,58 C
	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	1.247.125,88 C	153.543,88	2.942,40	1.096.524,40 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.432.097,65 C	913.655,86	562.885,40	1.081.327,19 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	892.632,69 C	745.595,03	407.593,04	554.630,70 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
1275-5041-417

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 31/10/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	539.464,96 C	168.060,83	155.292,36	526.696,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	306.058,97 C	891.017,91	837.268,75	252.309,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	116.635,61 C	852.494,24	772.847,79	36.989,16 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	113.719,21 C	687.065,93	605.980,88	32.634,16 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.916,40 C	165.428,31	166.866,91	4.355,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188.332,51 C	38.513,68	64.410,97	214.229,80 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	188.184,90 C	38.163,09	64.028,46	214.050,27 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	147,61 C	350,59	382,51	179,53 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.090,85 C	9,99	9,99	1.090,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.147.954,40 C	2.448,48	824.158,46	3.969.664,38 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.910.062,29 C	700,00	660.510,55	3.569.872,84 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	237.892,11 C	1.748,48	163.647,91	399.791,54 C
	Total:	0,00	14.136.415,57	14.136.415,57	0,00