



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
2102-8545-521

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021		
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.406.893,55 D	25.124.765,51	25.284.851,22	6.246.807,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.494.112,79 D	25.075.020,35	25.134.776,01	2.434.357,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.233.833,32 D	19.429.224,50	19.458.363,95	2.204.693,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.833,32 D	19.429.224,50	19.458.363,95	2.204.693,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	2.233.833,32 D	19.429.224,50	19.458.363,95	2.204.693,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.863.781,31	12.863.781,31	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	12.863.781,31	12.863.781,31	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	4.332.354,92	4.332.354,92	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.205.287,08	4.205.287,08	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	127.067,84	127.067,84	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	5.964.065,18	5.964.065,18	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.265.646,90	5.265.646,90	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	698.418,28	698.418,28	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	1.267.047,03	1.267.047,03	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.267.047,03	1.267.047,03	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	791.128,75	791.128,75	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	791.128,75	791.128,75	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	476.442,02	476.442,02	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	476.442,02	476.442,02	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	32.743,41	32.743,41	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	25.477,93	25.477,93	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	7.265,48	7.265,48	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.233.833,32 D	6.565.443,19	6.594.582,64	2.204.693,87 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.115.842,28 D	2.184.880,77	2.106.648,90	2.194.074,15 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-	7.000,13 D	238.340,34	231.297,82	14.042,65 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7.000,13 D	238.340,34	231.297,82	14.042,65 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-	194,55 D	3.993,03	1.551,00	2.636,58 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	10,67 D	3.993,03	1.551,00	2.452,70 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 201	2.108.647,60 D	1.942.547,40	1.873.800,08	2.177.394,92 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	727.578,51 D	1.304.765,29	1.042.782,11	989.561,69 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	637.782,11	831.017,97	1.186.650,39 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	117.991,04 D	4.380.562,42	4.487.933,74	10.619,72 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	20.258,31 D	1.611.044,61	1.629.193,76	2.109,16 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	12.851,43 D	1.611.044,61	1.623.896,04	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	7.406,88 D	0,00	5.297,72	2.109,16 D
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	91.125,57 D	2.173.704,73	2.256.720,75	8.109,55 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	66.722,80 D	2.173.704,73	2.240.427,53	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
2102-8545-521

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	24.402,77 D	0,00	16.293,22	8.109,55 D
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	6.607,16 D	595.813,08	602.019,23	401,01 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	6.047,16 D	595.813,08	601.459,23	401,01 D
	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	227.618,66 D	5.468.727,27	5.545.127,12	151.218,81 D
1.1.2.2	CLIENTES	227.618,66 D	5.468.727,27	5.545.127,12	151.218,81 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	227.618,66 D	5.468.727,27	5.545.127,12	151.218,81 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	227.618,66 D	5.468.727,27	5.545.127,12	151.218,81 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	227.618,66 D	5.468.727,27	5.545.127,12	151.218,81 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	213.766,95 D	4.697.450,87	4.801.154,05	110.063,77 D
	836 CIGA Diário DOM/SC	23.069,97 D	1.895.475,00	1.893.595,06	24.949,91 D
	837 CIGA Simples SC - Gestão do Simples Nacional	8.710,00 D	733.531,56	728.246,56	13.995,00 D
	838 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	39.466,62	39.017,74	448,88 D
	839 CIGA Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	5.154,00 D	684.305,00	687.428,00	2.031,00 D
	840 CIGA Obras SC - Programa de Gestão de Obras	2.755,96 D	142.781,46	144.665,17	872,25 D
	841 CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	2.943,52 D	365.892,95	366.361,07	2.475,40 D
	914 CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	167.355,37 D	698.602,25	805.972,61	59.985,01 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambient	3.778,13 D	121.266,03	121.547,84	3.496,32 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	16.130,00	14.320,00	1.810,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	13.851,71 D	448.170,40	422.617,07	39.405,04 D
	894 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	13.851,71 D	337.876,24	327.222,91	24.505,04 D
	897 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	10.144,16	10.144,16	0,00
	916 CIGA Obras - Programa Gestão de Obras	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	52.150,00	37.250,00	14.900,00 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	0,00	311.206,00	311.206,00	0,00
	895 CIGA Diário DOM/ES	0,00	220.206,00	220.206,00	0,00
	896 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	0,00	11.900,00	10.150,00	1.750,00 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	11.900,00	10.150,00	1.750,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.591,42 D	70.288,63	72.274,24	1.605,81 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	19.000,00	19.000,00	1.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	19.000,00	19.000,00	1.050,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	863 Gilsoni Lunardi Albino	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	864 Marcello André Previdi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	911 Emerson Adriano Moraes Catarina	0,00	2.200,00	2.200,00	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
2102-8545-521

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021		
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	913 Cristiana Pereira	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	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	51.288,63	53.274,24	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID	1.985,61 D	51.288,63	53.274,24	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.985,61 D	51.288,63	53.274,24	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.985,61 D	51.288,63	53.274,24	0,00
	903 Plano de Saúde	1.985,61 D	51.288,63	53.274,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.985,61 D	50.007,24	51.992,85	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.281,39	1.281,39	0,00
1.1.5	ESTOQUES	15.148,42 D	2.094,64	3.351,84	13.891,22 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.148,42 D	2.094,64	3.351,84	13.891,22 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.148,42 D	2.094,64	3.351,84	13.891,22 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	10.674,67 D	449,88	1.363,89	9.760,66 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	287,11	1.205,79	8.744,75 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.663,43 D	287,11	1.205,79	8.744,75 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	162,77	158,10	1.015,91 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	162,77	158,10	1.015,91 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	524,50	716,72	538,40 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	524,50	716,72	538,40 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	1.120,26	1.271,23	3.592,16 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,13 D	1.120,26	1.271,23	3.592,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAME	13.920,97 D	104.685,31	55.658,86	62.947,42 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	13.920,97 D	104.685,31	55.658,86	62.947,42 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.920,97 D	104.685,31	55.658,86	62.947,42 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.	P SOFTWARES A APROPRIAR	11.643,10 D	102.588,25	52.061,98	62.169,37 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	11.643,10 D	102.588,25	52.061,98	62.169,37 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.	P SEGUROS A APROPRIAR	2.277,87 D	2.097,06	3.596,88	778,05 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	2.277,87 D	2.097,06	3.596,88	778,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.912.780,76 D	49.745,16	150.075,21	3.812.450,71 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



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

2102-8545-521

Página

4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/DUPPLICATAS 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	3.820.750,25 D	49.745,16	150.075,21	3.720.420,20 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	490.268,11 D	49.745,16	0,00	540.013,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	490.268,11 D	49.745,16	0,00	540.013,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.137,44 D	30.268,05	0,00	49.405,49 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	23.933,22	0,00	28.695,41 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	4.762,19 D	23.933,22	0,00	28.695,41 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	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	15.485,89	0,00	142.880,87 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
2102-8545-521

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.239,89	0,00	114.147,07 D
	90 Equipamentos de informática	104.907,18 D	9.239,89	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	146.271,94 C	0,00	150.075,21	296.347,15 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	146.271,94 C	0,00	150.075,21	296.347,15 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.798,34 C	0,00	55.601,61	107.399,95 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	2.685,24 C	0,00	2.685,24	5.370,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.200,68 C	0,00	2.200,68	4.401,36 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de com	2.200,68 C	0,00	2.200,68	4.401,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	416,76 C	0,00	416,76	833,52 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéti	416,76 C	0,00	416,76	833,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHO	67,80 C	0,00	67,80	135,60 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e	67,80 C	0,00	67,80	135,60 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.791,68 C	0,00	23.043,76	43.835,44 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
2102-8545-521

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	1.906,32 C	0,00	3.141,60	5.047,92 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento d	1.906,32 C	0,00	3.141,60	5.047,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGI	18.885,36 C	0,00	19.902,16	38.787,52 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da inf	18.885,36 C	0,00	19.902,16	38.787,52 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.560,34 C	0,00	26.066,31	51.626,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	322,92 C	0,00	322,92	645,84 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	322,92 C	0,00	322,92	645,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ES	32,88 C	0,00	32,88	65,76 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	32,88 C	0,00	32,88	65,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.186,54 C	0,00	25.692,51	50.879,05 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	25.186,54 C	0,00	25.692,51	50.879,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	18,00 C	0,00	18,00	36,00 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	18,00 C	0,00	18,00	36,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	257,28 C	0,00	1.302,50	1.559,78 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V	257,28 C	0,00	1.302,50	1.559,78 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e f	257,28 C	0,00	1.302,50	1.559,78 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.503,80 C	0,00	2.503,80	5.007,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	2.503,80 C	0,00	2.503,80	5.007,60 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	2.503,80 C	0,00	2.503,80	5.007,60 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	94.473,60	188.947,20 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	94.473,60	188.947,20 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.473,60 C	0,00	94.473,60	188.947,20 C
	880 (-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	94.473,60 C	0,00	94.473,60	188.947,20 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	6.625.495,21	6.564.037,34	6.345.435,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.780,32 C	6.255.080,69	6.193.622,82	67.322,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	56.104,25 C	3.063.596,87	3.051.196,51	43.703,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.104,25 C	2.477.358,26	2.464.957,90	43.703,89 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.104,25 C	2.477.358,26	2.464.957,90	43.703,89 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	56.104,25 C	2.477.358,26	2.464.957,90	43.703,89 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.544,82	2.265.544,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.544,82	2.265.544,82	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.948.062,69	1.948.062,69	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	104.938,86	104.938,86	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	62.028,07	62.028,07	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	51.853,51	51.853,51	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

2102-8545-521

Página

7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	10.174,56	10.174,56	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	150.515,20	150.515,20	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	149.968,56	149.968,56	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	546,64	546,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	150.515,20	150.515,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	150.515,20	150.515,20	0,00
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	150.515,20	150.515,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	56.104,25 C	61.298,24	48.897,88	43.703,89 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	56.104,25 C	61.298,24	48.897,88	43.703,89 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	56.104,25 C	61.298,24	48.897,88	43.703,89 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	586.238,61	586.238,61	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.238,61	586.238,61	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	424.583,77	424.583,77	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	424.583,77	424.583,77	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	424.583,77	424.583,77	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	417.748,40	417.748,40	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	6.835,37	6.835,37	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	161.654,84	161.654,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	161.654,84	161.654,84	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	159.178,28	159.178,28	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.476,56	2.476,56	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.744,90 C	2.550.094,87	2.497.591,51	8.241,54 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.744,90 C	2.550.094,87	2.497.591,51	8.241,54 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.744,90 C	2.550.094,87	2.497.591,51	8.241,54 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	60.744,90 C	2.550.094,87	2.497.591,51	8.241,54 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.744,90 C	2.550.094,87	2.497.591,51	8.241,54 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.744,90 C	2.357.643,26	2.305.139,90	8.241,54 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	60.744,90 C	1.692.276,71	1.631.531,81	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	665.366,55	673.608,09	8.241,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	192.451,61	192.451,61	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	159.919,10	159.919,10	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	32.532,51	32.532,51	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.476,93 C	59.629,58	59.074,23	4.921,58 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.476,93 C	59.629,58	59.074,23	4.921,58 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLI	5.476,93 C	59.629,58	59.074,23	4.921,58 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	5.476,93 C	59.629,58	59.074,23	4.921,58 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	5.476,93 C	54.152,65	53.597,30	4.921,58 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	5.476,93 C	54.152,65	53.597,30	4.921,58 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



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

2102-8545-521

Página

8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.454,24 C	581.759,37	585.760,57	10.455,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.454,24 C	523.858,10	527.859,30	10.455,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.454,24 C	523.858,10	527.859,30	10.455,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.140,79 C	523.301,51	520.760,37	2.599,65 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.911,12 C	205.446,49	205.644,95	2.109,58 C
	94 INSS - Folha de pagamento	791,33 C	193.316,35	193.890,63	1.365,61 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	342,24 C	184.290,35	183.948,11	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	449,09 C	9.026,00	9.942,52	1.365,61 C
	798 INSS - Serviços de terceiros	1.119,79 C	12.130,14	11.754,32	743,97 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.119,79 C	12.130,14	11.754,32	743,97 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125,32 C	244.623,14	244.592,75	94,93 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	243.188,82	243.188,82	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	235.146,75	235.146,75	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	8.042,07	8.042,07	0,00
	96 IRRF - Serviços de terceiros	125,32 C	1.434,32	1.403,93	94,93 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	125,32 C	1.434,32	1.403,93	94,93 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	294,68 C	4.365,31	4.465,77	395,14 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	294,68 C	4.365,31	4.465,77	395,14 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	294,68 C	3.675,61	3.595,05	214,12 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	689,70	870,72	181,02 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	15.321,30	15.321,30	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	15.321,30	15.321,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	13.761,49	13.761,49	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.559,81	1.559,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.809,67 C	51.992,85	49.183,18	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	2.809,67 C	51.992,85	49.183,18	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.809,67 C	50.711,46	47.901,79	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.281,39	1.281,39	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	224,76	224,76	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	224,76	224,76	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	224,76	224,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.327,66	1.327,66	0,00
	786 AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	1.327,66	1.327,66	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.327,66	1.327,66	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
	890 Depósitos a restituir	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.901,27	57.901,27	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
2102-8545-521

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.901,27	57.901,27	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	29.704,00	29.704,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	29.704,00	29.704,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	24.710,00	24.710,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	4.994,00	4.994,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	28.197,27	28.197,27	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	28.197,27	28.197,27	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	18.382,25	18.382,25	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	9.815,02	9.815,02	0,00
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.964.968,14 C	0,00	370.414,52	5.335.382,66 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.964.968,14 C	0,00	370.414,52	5.335.382,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.419.109,22	4.288,09	5.414.821,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.837.194,52	2.606,32	2.834.588,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.250.955,91	2.327,52	2.248.628,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	2.250.955,91	2.327,52	2.248.628,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO R	0,00	2.250.955,91	2.327,52	2.248.628,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.116.532,55	2.327,52	2.114.205,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.804.930,33	1.373,59	1.803.556,74 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	37.354,07	0,00	37.354,07 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.345,37	0,00	43.345,37 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	150.515,20	0,00	150.515,20 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	150.515,20	0,00	150.515,20 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	30.535,77	0,00	30.535,77 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.851,81	953,93	48.897,88 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	48.897,88	0,00	48.897,88 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	134.423,36	0,00	134.423,36 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.423,36	0,00	134.423,36 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	586.238,61	278,80	585.959,81 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
2102-8545-521

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	424.583,77	278,80	424.304,97 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.583,77	278,80	424.304,97 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	424.583,77	278,80	424.304,97 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	161.654,84	0,00	161.654,84 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.654,84	0,00	161.654,84 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	161.654,84	0,00	161.654,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.488.002,93	214,66	2.487.788,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.333,14	0,07	34.333,07 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.333,14	0,07	34.333,07 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.333,14	0,07	34.333,07 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.625,10	0,00	3.625,10 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.367,17	0,00	3.367,17 D
3.3.1.1.1.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.028,79	0,00	1.028,79 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	767,09	0,00	767,09 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.205,40	0,00	2.205,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	599,86	0,00	599,86 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	165,09	0,00	165,09 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.844,04	0,00	1.844,04 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.844,04	0,00	1.844,04 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	999,00	0,00	999,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.337,00	0,07	4.336,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.303.594,58	214,59	2.303.379,99 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	29.704,00	0,00	29.704,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.704,00	0,00	29.704,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.704,00	0,00	29.704,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	29.704,00	0,00	29.704,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.862,08	7,61	6.854,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.862,08	7,61	6.854,47 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	6.362,08	7,61	6.354,47 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	2.267.028,50	206,98	2.266.821,52 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
2102-8545-521

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.267.028,50	206,98	2.266.821,52 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	30.405,61	26,54	30.379,07 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.032,26	0,00	8.032,26 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	22.373,35	26,54	22.346,81 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.893,04	0,00	6.893,04 D
	150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.795,04	0,00	1.795,04 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUT	0,00	22.418,16	0,00	22.418,16 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	346.479,03	0,00	346.479,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	56.036,94	0,00	56.036,94 D
	130 LOCAÇÕES	0,00	52.061,98	0,00	52.061,98 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.424.455,10	180,30	1.424.274,80 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	383,64	0,00	383,64 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	694,06	0,00	694,06 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	48.424,18	0,00	48.424,18 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.382,50	0,00	9.382,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00 D
	933 SEGUROS EM GERAL	0,00	3.596,88	0,00	3.596,88 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.479,80	0,00	7.479,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.675,82	0,14	33.675,68 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.678,23	0,00	41.678,23 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	106.857,67	0,00	106.857,67 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.953,53	0,00	14.953,53 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.717,19	0,00	112.717,19 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.075,21	0,00	150.075,21 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	150.075,21	0,00	150.075,21 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.075,21	0,00	150.075,21 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.075,21	0,00	150.075,21 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.601,61	0,00	55.601,61 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.601,61	0,00	55.601,61 D
	877 Depreciação de bens móveis	0,00	55.601,61	0,00	55.601,61 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	94.473,60	0,00	94.473,60 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	94.473,60	0,00	94.473,60 D
	878 Depreciação de bens imóveis	0,00	94.473,60	0,00	94.473,60 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	63.679,37	1.196,79	62.482,58 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.082,07	1.196,79	8.885,28 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	10.082,07	1.196,79	8.885,28 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.082,07	1.196,79	8.885,28 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.082,07	1.196,79	8.885,28 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
2102-8545-521

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.597,30	0,00	53.597,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53.597,30	0,00	53.597,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.597,30	0,00	53.597,30 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	53.597,30	0,00	53.597,30 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.232,40	270,32	29.962,08 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.232,40	270,32	29.962,08 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.232,40	270,32	29.962,08 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.232,40	270,32	29.962,08 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	14.843,76	0,00	14.843,76 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	15.388,64	270,32	15.118,32 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	235.130,62	5.551.323,91	5.316.193,29 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	235.130,62	5.459.620,61	5.224.489,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	235.130,62	5.459.620,61	5.224.489,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTA	0,00	235.130,62	5.459.620,61	5.224.489,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	235.130,62	5.459.620,61	5.224.489,99 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	235.130,62	5.452.834,77	5.217.704,15 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	98.508,82	4.696.558,37	4.598.049,55 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	7.103,88	1.894.582,50	1.887.478,62 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	579,96	733.531,56	732.951,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	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.	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	27.204,20	684.305,00	657.100,80 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	214,88	142.781,46	142.566,58 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	1.045,60	365.892,95	364.847,35 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	0,00	51.253,15	698.602,25	647.349,10 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	8.589,85	121.266,03	112.676,18 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	16.130,00	16.130,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	67.410,00	440.170,40	372.760,40 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	30.160,00	337.876,24	307.716,24 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.	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.	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	37.250,00	52.150,00	14.900,00 C
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.	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.	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.	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	3.150,00	11.900,00	8.750,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	3.150,00	11.900,00	8.750,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIEN	0,00	0,00	6.785,84	6.785,84 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
2102-8545-521

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.703,30	91.703,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINA	0,00	0,00	91.703,30	91.703,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91.703,30	91.703,30 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.703,30	91.703,30 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	0,00	0,00	91.703,30	91.703,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	267.624,08 D	18.280.749,15	2.180.957,98	16.367.415,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.013.125,07	1.913.333,90	16.099.791,17 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	13.405.492,60	1.913.333,90	11.492.158,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.057.632,47	1.245.000,00	5.812.632,47 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	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.347.860,13	668.333,90	5.679.526,23 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.347.860,13	668.333,90	5.679.526,23 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.347.860,13	668.333,90	5.679.526,23 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.347.860,13	0,00	6.347.860,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	597.957,88	597.957,88 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	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	36.205.490,33	52.305.281,50	16.367.415,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.571.067,95	51.670.859,12	16.099.791,17 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
2102-8545-521

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.424.378,14	10.032.010,61	4.607.632,47 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.408.485,64	4.623.524,97	784.960,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	15.892,50	5.408.485,64	5.392.593,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.146.689,81	41.638.848,51	11.492.158,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.744.321,45	24.556.953,92	5.812.632,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.854.906,61	6.988.012,85	133.106,24 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	487.046,48	487.046,48	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	487.046,48	487.046,48	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	487.046,48	487.046,48	0,00
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 comp	0,00	470.046,48	470.046,48	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.402.368,36	17.081.894,59	5.679.526,23 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.924.473,19	6.361.045,44	436.572,25 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	211.813,44	211.813,44	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.254.528,95	5.267.692,07	13.163,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.552,78	5.241.343,64	5.229.790,86 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.402.368,36	17.081.894,59	5.679.526,23 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.402.368,36	17.081.894,59	5.679.526,23 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.402.368,36	17.081.894,59	5.679.526,23 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.924.473,19	6.361.045,44	436.572,25 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	211.813,44	211.813,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.254.528,95	5.267.692,07	13.163,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	11.552,78	5.241.343,64	5.229.790,86 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	130,76	520.581,94	520.451,18 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	11.422,02	4.720.761,70	4.709.339,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.624,08 C	634.422,38	634.422,38	267.624,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.402,25 C	501.978,72	501.978,72	201.402,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	168.869,76	201.402,25	32.532,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	131.706,71	131.706,71	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	131.706,71	131.706,71 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	37.163,05	37.163,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	37.163,05	37.163,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.221,83 C	132.443,66	132.443,66	66.221,83 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	66.221,83	66.221,83	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	66.221,83	66.221,83 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.221,83 C	66.221,83	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.236.374,74 D	6.030.750,26	631.058,19	7.636.066,81 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
2102-8545-521

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.374,74 D	6.030.750,26	631.058,19	7.636.066,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.236.374,74 D	6.030.750,26	631.058,19	7.636.066,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.374,74 D	6.030.750,26	631.058,19	7.636.066,81 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.236.374,74 D	6.030.750,26	631.058,19	7.636.066,81 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	822.752,12 D	5.415.584,57	631.058,19	5.607.278,50 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 CREDORES	2.236.374,74 C	29.154.347,42	34.554.039,49	7.636.066,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.374,74 C	29.154.347,42	34.554.039,49	7.636.066,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.236.374,74 C	29.154.347,42	34.554.039,49	7.636.066,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.374,74 C	29.154.347,42	34.554.039,49	7.636.066,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.962.296,42 C	17.072.406,27	16.822.636,23	1.712.526,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVE	1.962.296,42 C	17.072.406,27	16.822.636,23	1.712.526,38 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	615.165,69 C	15.792.585,01	16.065.380,29	887.960,97 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	1.345.889,38 C	1.279.821,26	757.255,94	823.324,06 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	201.402,25 C	6.093.342,95	6.361.045,44	469.104,74 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	135.359,45 C	5.108.346,11	5.078.209,16	105.222,50 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	66.042,80 C	984.996,84	1.282.836,28	363.882,24 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET	72.676,07 C	5.977.045,42	5.927.987,91	23.618,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.221,83 C	5.453.187,32	5.400.128,61	13.163,12 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	66.221,83 C	4.615.507,25	4.554.207,00	4.921,58 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	837.680,07	845.921,61	8.241,54 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.140,79 C	523.301,51	520.760,37	2.599,65 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.691,70 C	502.702,54	499.063,86	1.053,02 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	449,09 C	20.598,97	21.696,51	1.546,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.313,45 C	556,59	7.098,93	7.855,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.552,78	5.442.369,91	5.430.817,13 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.537,76	4.608.802,40	4.600.264,64 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	3.015,02	833.567,51	830.552,49 C
Total:		0,00	127.075.837,72	127.075.837,72	0,00