



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.246.807,84 D	20.333.395,54	18.664.246,44	7.915.956,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.434.357,13 D	19.984.936,00	18.481.576,28	3.937.716,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.204.693,87 D	14.460.757,49	14.794.966,04	1.870.485,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.204.693,87 D	14.460.757,49	14.794.966,04	1.870.485,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.204.693,87 D	14.460.757,49	14.794.966,04	1.870.485,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.867.894,86	9.867.302,86	592,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	9.867.894,86	9.867.302,86	592,00 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	3.488.928,30	3.488.928,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.764.352,87	2.764.352,87	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	724.575,43	724.575,43	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	4.873.358,52	4.872.919,52	439,00 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.342.956,21	4.342.517,21	439,00 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	530.402,31	530.402,31	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	855.303,78	855.150,78	153,00 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	854.507,78	854.354,78	153,00 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	796,00	796,00	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	14.113,93	14.113,93	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	14.113,93	14.113,93	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	17.190,33	17.190,33	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	14.690,33	14.690,33	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.204.693,87 D	4.592.862,63	4.927.663,18	1.869.893,32 D
1.1.1.1.1.150.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.194.074,15 D	1.324.924,55	1.821.995,78	1.697.002,92 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	14.042,65 D	71,28	14.113,93	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	14.042,65 D	71,28	14.113,93	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	2.636,58 D	119,84	2.316,17	440,25 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.452,70 D	119,84	2.316,17	256,37 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	2.177.394,92 D	1.324.733,43	1.805.565,68	1.696.562,67 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	101.600,72 D	1.323.141,20	620.592,23	804.149,69 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	2.074.611,36 D	1.592,23	1.184.973,45	891.230,14 D
1.1.1.1.1.150.04	F CDB	10.619,72 D	3.267.938,08	3.105.667,40	172.890,40 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	2.109,16 D	1.000.900,16	931.107,94	71.901,38 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000.900,16	929.515,71	71.384,45 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.109,16 D	0,00	1.592,23	516,93 D
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	8.109,55 D	1.850.864,60	1.773.543,81	85.430,34 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.850.864,60	1.773.362,79	77.501,81 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	8.109,55 D	0,00	181,02	7.928,53 D
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	401,01 D	416.173,32	401.015,65	15.558,68 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	401,01 D	416.173,32	401.015,65	15.558,68 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.218,81 D	5.428.796,40	3.567.138,51	2.012.876,70 D
1.1.2.2	CLIENTES	151.218,81 D	5.428.796,40	3.567.138,51	2.012.876,70 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	151.218,81 D	5.428.796,40	3.567.138,51	2.012.876,70 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	151.218,81 D	5.428.796,40	3.567.138,51	2.012.876,70 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	151.218,81 D	5.428.796,40	3.567.138,51	2.012.876,70 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	110.063,77 D	5.029.229,32	3.305.376,47	1.833.916,62 D
	836 Ciga Diário DOM/SC	24.949,91 D	2.012.438,00	1.384.625,62	652.762,29 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional	13.995,00 D	741.631,00	515.862,57	239.763,43 D
	838 Ciga Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	448,88 D	35.287,68	21.026,24	14.710,32 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	2.031,00 D	653.752,79	449.374,08	206.409,71 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras	872,25 D	146.844,78	90.090,58	57.626,45 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	2.475,40 D	367.310,72	251.628,50	118.157,62 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	59.985,01 D	839.960,39	453.100,75	446.844,65 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	3.496,32 D	144.463,96	100.699,31	47.260,97 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	1.810,00 D	57.540,00	38.968,82	20.381,18 D
	947 Ciga Reune	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	39.405,04 D	366.177,08	244.262,04	161.320,08 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	24.505,04 D	282.457,88	181.310,18	125.652,74 D
	897 Ciga Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	2.144,16	1.250,76	893,40 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras	0,00	44.325,04	28.176,10	16.148,94 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	14.900,00 D	37.250,00	33.525,00	18.625,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	1.750,00 D	33.390,00	17.500,00	17.640,00 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	1.750,00 D	33.390,00	17.500,00	17.640,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.605,81 D	90.756,70	83.981,43	8.381,08 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	8.900,00	7.400,00	2.550,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	8.900,00	7.400,00	2.550,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.900,00	7.400,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	863 Gilsoni Lunardi Albino	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	5.900,00	4.400,00	1.500,00 D
	913 Cristiana Pereira	0,00	5.900,00	4.400,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,81 D	36.314,60	36.314,60	555,81 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	555,81 D	36.314,60	36.314,60	555,81 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
	785 INSS A COMPENSAR	0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	45.542,10	40.266,83	5.275,27 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.542,10	40.266,83	5.275,27 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	45.542,10	40.266,83	5.275,27 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	45.542,10	40.266,83	5.275,27 D
	903 Plano de Saúde	0,00	45.542,10	40.266,83	5.275,27 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	34.248,79	28.973,52	5.275,27 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	11.293,31	11.293,31	0,00
1.1.5	ESTOQUES	13.891,22 D	2.035,41	9.419,89	6.506,74 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.891,22 D	2.035,41	9.419,89	6.506,74 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.891,22 D	2.035,41	9.419,89	6.506,74 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	9.760,66 D	1.963,33	7.071,24	4.652,75 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.744,75 D	1.644,00	6.987,82	3.400,93 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.744,75 D	1.644,00	6.987,82	3.400,93 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.015,91 D	319,33	83,42	1.251,82 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.015,91 D	319,33	83,42	1.251,82 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	538,40 D	72,08	233,10	377,38 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	538,40 D	72,08	233,10	377,38 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.592,16 D	0,00	2.115,55	1.476,61 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.592,16 D	0,00	2.115,55	1.476,61 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.947,42 D	2.590,00	26.070,41	39.467,01 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	62.947,42 D	2.590,00	26.070,41	39.467,01 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62.947,42 D	2.590,00	26.070,41	39.467,01 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	62.169,37 D	0,00	24.536,96	37.632,41 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	62.169,37 D	0,00	24.536,96	37.632,41 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	778,05 D	2.590,00	1.533,45	1.834,60 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	778,05 D	2.590,00	1.533,45	1.834,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.812.450,71 D	348.459,54	182.670,16	3.978.240,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	84.842,86 D	0,00	0,00	84.842,86 D
	799 Lages	15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	3.720.420,20 D	192.459,54	104.670,16	3.808.209,58 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	540.013,27 D	32.459,54	0,00	572.472,81 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	540.013,27 D	32.459,54	0,00	572.472,81 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.405,49 D	2.815,10	0,00	52.220,59 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	28.695,41 D	2.815,10	0,00	31.510,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	28.695,41 D	2.815,10	0,00	31.510,51 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	142.880,87 D	22.654,44	0,00	165.535,31 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.733,80 D	22.654,44	0,00	51.388,24 D
	88 Servidores	18.047,80 D	0,00	0,00	18.047,80 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	10.686,00 D	22.654,44	0,00	33.340,44 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.147,07 D	0,00	0,00	114.147,07 D
	90 Equipamentos de informática	114.147,07 D	0,00	0,00	114.147,07 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação

1851-1604-557

Página

5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.000,65 D	6.990,00	0,00	283.990,65 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	272.701,22 D	6.990,00	0,00	279.691,22 D
	91 Móveis em geral	272.701,22 D	6.990,00	0,00	279.691,22 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	160.000,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.476.754,08 D	160.000,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.476.754,08 D	160.000,00	0,00	3.636.754,08 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
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
	137 Estacionamentos e garagens	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.347,15 C	0,00	104.670,16	401.017,31 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	296.347,15 C	0,00	104.670,16	401.017,31 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.399,95 C	0,00	41.687,76	149.087,71 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.370,48 C	0,00	3.194,43	8.564,91 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	4.401,36 C	0,00	1.467,12	5.868,48 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	4.401,36 C	0,00	1.467,12	5.868,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	833,52 C	0,00	1.682,11	2.515,63 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	833,52 C	0,00	1.682,11	2.515,63 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	135,60 C	0,00	45,20	180,80 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	135,60 C	0,00	45,20	180,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.835,44 C	0,00	17.919,93	61.755,37 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.047,92 C	0,00	3.703,44	8.751,36 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	5.047,92 C	0,00	3.703,44	8.751,36 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	38.787,52 C	0,00	14.216,49	53.004,01 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	38.787,52 C	0,00	14.216,49	53.004,01 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.626,65 C	0,00	17.972,52	69.599,17 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	645,84 C	0,00	215,28	861,12 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	645,84 C	0,00	215,28	861,12 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	65,76 C	0,00	21,92	87,68 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	65,76 C	0,00	21,92	87,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	50.879,05 C	0,00	17.723,32	68.602,37 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	50.879,05 C	0,00	17.723,32	68.602,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	36,00 C	0,00	12,00	48,00 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	36,00 C	0,00	12,00	48,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.559,78 C	0,00	931,68	2.491,46 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.559,78 C	0,00	931,68	2.491,46 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.559,78 C	0,00	931,68	2.491,46 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.007,60 C	0,00	1.669,20	6.676,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	5.007,60 C	0,00	1.669,20	6.676,80 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	5.007,60 C	0,00	1.669,20	6.676,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	188.947,20 C	0,00	62.982,40	251.929,60 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	188.947,20 C	0,00	62.982,40	251.929,60 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	188.947,20 C	0,00	62.982,40	251.929,60 C
	880 (-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	188.947,20 C	0,00	62.982,40	251.929,60 C
1.2.4	INTANGÍVEL	7.187,65 D	156.000,00	78.000,00	85.187,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	7.187,65 D	156.000,00	78.000,00	85.187,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.187,65 D	156.000,00	78.000,00	85.187,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	7.187,65 D	156.000,00	78.000,00	85.187,65 D
	850 Softwares	7.187,65 D	156.000,00	78.000,00	85.187,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.246.807,84 C	4.942.655,85	5.308.790,14	6.612.942,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.322,45 C	4.844.028,01	5.210.162,30	433.456,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.703,89 C	2.179.500,09	2.284.619,58	148.823,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	43.703,89 C	1.804.078,27	1.854.650,43	94.276,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.703,89 C	1.804.078,27	1.854.650,43	94.276,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	43.703,89 C	1.804.078,27	1.854.650,43	94.276,05 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.441,85	1.671.441,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.441,85	1.671.441,85	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.164.715,13	1.164.715,13	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	389.584,29	389.584,29	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.122,59	28.122,59	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	28.122,59	28.122,59	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	89.019,84	89.019,84	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	89.019,84	89.019,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	104.513,83	134.793,13	30.279,30 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	104.513,83	134.793,13	30.279,30 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	104.513,83	134.793,13	30.279,30 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	43.703,89 C	28.122,59	48.415,45	63.996,75 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	43.703,89 C	28.122,59	48.415,45	63.996,75 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	43.703,89 C	28.122,59	48.415,45	63.996,75 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	375.421,82	429.969,15	54.547,33 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.421,82	429.969,15	54.547,33 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	264.826,58	304.326,37	39.499,79 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	264.826,58	304.326,37	39.499,79 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	264.826,58	304.326,37	39.499,79 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	264.826,58	304.326,37	39.499,79 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	110.595,24	125.642,78	15.047,54 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	110.595,24	125.642,78	15.047,54 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	110.595,24	125.642,78	15.047,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.241,54 C	2.343.487,47	2.395.334,95	60.089,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.241,54 C	2.343.487,47	2.395.334,95	60.089,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.241,54 C	2.343.487,47	2.395.334,95	60.089,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.241,54 C	2.343.487,47	2.395.334,95	60.089,02 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.241,54 C	2.343.487,47	2.395.334,95	60.089,02 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.241,54 C	1.903.523,26	1.955.370,74	60.089,02 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.262.668,26	1.289.389,72	26.721,46 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	8.241,54 C	640.855,00	665.981,02	33.367,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	439.964,21	439.964,21	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	93.617,44	93.617,44	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	346.346,77	346.346,77	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.921,58 C	41.752,78	36.831,20	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.921,58 C	41.752,78	36.831,20	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.921,58 C	41.752,78	36.831,20	0,00
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.921,58 C	41.752,78	36.831,20	0,00
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	4.921,58 C	36.831,20	31.909,62	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.921,58 C	36.831,20	31.909,62	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.921,58	4.921,58	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.921,58	4.921,58	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.455,44 C	279.287,67	493.376,57	224.544,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	10.455,44 C	230.508,51	444.597,41	224.544,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,44 C	230.508,51	444.597,41	224.544,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.599,65 C	217.204,94	438.557,15	223.951,86 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.109,58 C	131.673,76	148.408,56	18.844,38 C
	94 INSS - Folha de pagamento	1.365,61 C	125.313,15	142.042,90	18.095,36 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.777,41	108.872,77	18.095,36 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		1.365,61 C	34.535,74	33.170,13	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros		743,97 C	6.360,61	6.365,66	749,02 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		743,97 C	6.360,61	6.365,66	749,02 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94,93 C	890,66	199.478,64	198.682,91 C
	95 IRRF - Folha de pagamento		0,00	0,00	198.437,52	198.437,52 C
2.1.8.8.1.01.08	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	0,00	155.534,31	155.534,31 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	0,00	42.903,21	42.903,21 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros		94,93 C	890,66	1.041,12	245,39 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		94,93 C	829,94	830,40	95,39 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	60,72	210,72	150,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F ISS		395,14 C	4.307,41	4.787,55	875,28 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros		395,14 C	4.307,41	4.787,55	875,28 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		214,12 C	3.995,50	4.147,21	365,83 C
2.1.8.8.1.01.11	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		181,02 C	311,91	640,34	509,45 C
	F PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	9.374,77	9.374,77	0,00
	912 Pensão alimentícia		0,00	9.374,77	9.374,77	0,00
2.1.8.8.1.01.16	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	7.167,16	7.167,16	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	2.207,61	2.207,61	0,00
	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	34.386,10	39.661,37	5.275,27 C
2.1.8.8.1.01.99	99 Retenção relativa à Plano de Saúde		0,00	34.386,10	39.661,37	5.275,27 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	23.092,79	28.368,06	5.275,27 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	11.293,31	11.293,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	257,64	531,66	274,02 C
	101 Retenção relativa à Vale Transporte		0,00	257,64	531,66	274,02 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	257,64	257,64	0,00
2.1.8.8.1.04	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	0,00	274,02	274,02 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
	786 AUXÍLIO MATERNIDADE		0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
2.1.8.9	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	36.314,60	36.314,60	0,00
	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
	F OUTROS DEPOSITOS		7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
2.1.8.9.1	890 Depósitos a restituir		7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00		7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.779,16	48.779,16	0,00
2.1.8.9.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.779,16	48.779,16	0,00
	X DIÁRIAS A PAGAR		0,00	35.405,00	35.405,00	0,00
	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	35.405,00	35.405,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	1 Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	19.415,00	19.415,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		0,00	15.990,00	15.990,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.374,16	13.374,16	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.374,16	13.374,16	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.874,16	9.874,16	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.179.485,39 C	98.627,84	98.627,84	6.179.485,39 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	5.236.754,82 C	98.627,84	98.627,84	5.236.754,82 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.236.754,82 C	98.627,84	98.627,84	5.236.754,82 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.236.754,82 C	98.627,84	98.627,84	5.236.754,82 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.627,84 D	0,00	98.627,84	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.627,84 D	0,00	98.627,84	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	98.627,84	0,00	5.236.754,82 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.335.382,66 C	98.627,84	0,00	5.236.754,82 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.322.216,57	35.195,85	4.287.020,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.156.439,43	31.351,95	2.125.087,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.726.470,28	31.351,95	1.695.118,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.726.470,28	31.351,95	1.695.118,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.726.470,28	31.351,95	1.695.118,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.624.276,85	31.351,95	1.592.924,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.378.743,80	15.857,96	1.362.885,84 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	44.645,42	0,00	44.645,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	119.299,14	0,00	119.299,14 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	119.299,14	0,00	119.299,14 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	15.601,91	0,00	15.601,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.986,58	15.493,99	50.492,59 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.909,44	15.493,99	48.415,45 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	102.193,43	0,00	102.193,43 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.193,43	0,00	102.193,43 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	429.969,15	0,00	429.969,15 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	304.326,37	0,00	304.326,37 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.326,37	0,00	304.326,37 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	304.326,37	0,00	304.326,37 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	125.642,78	0,00	125.642,78 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.642,78	0,00	125.642,78 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	125.642,78	0,00	125.642,78 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.109.419,71	3.582,80	2.105.836,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.316,31	0,00	49.316,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.316,31	0,00	49.316,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.316,31	0,00	49.316,31 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.185,32	0,00	4.185,32 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.063,95	0,00	1.063,95 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.186,62	0,00	1.186,62 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	266,12	0,00	266,12 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.242,63	0,00	11.242,63 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.436,44	0,00	2.436,44 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	183,40	0,00	183,40 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	183,40	0,00	183,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.413,34	0,00	7.413,34 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.987,82	0,00	6.987,82 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.955.433,24	3.582,80	1.951.850,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	34.938,00	467,00	34.471,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.938,00	467,00	34.471,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.938,00	467,00	34.471,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	34.938,00	467,00	34.471,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.850,02	0,00	3.850,02 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.850,02	0,00	3.850,02 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.921,35	0,00	2.921,35 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	928,67	0,00	928,67 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.916.645,22	3.115,80	1.913.529,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.916.645,22	3.115,80	1.913.529,42 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	18.941,12	0,00	18.941,12 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.210,06	0,00	4.210,06 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.731,06	0,00	14.731,06 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.599,75	0,00	20.599,75 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	215.786,88	0,00	215.786,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	27.107,52	0,00	27.107,52 D
	130 LOCAÇÕES	0,00	24.536,96	0,00	24.536,96 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.336.349,81	515,88	1.335.833,93 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	963,41	0,00	963,41 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	266,00	0,00	266,00 D



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação

1851-1604-557

Página

11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	36.016,06	0,00	36.016,06 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	43.866,66	0,33	43.866,33 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.123,45	2.590,00	1.533,45 D
	933 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.533,45	0,00	1.533,45 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.047,57	9,59	23.037,98 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.378,92	0,00	42.378,92 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	54.948,41	0,00	54.948,41 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.206,78	0,00	7.206,78 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.264,88	0,00	80.264,88 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	104.670,16	0,00	104.670,16 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	104.670,16	0,00	104.670,16 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	104.670,16	0,00	104.670,16 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	104.670,16	0,00	104.670,16 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.687,76	0,00	41.687,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.687,76	0,00	41.687,76 D
	877 Depreciação de bens móveis	0,00	41.687,76	0,00	41.687,76 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.982,40	0,00	62.982,40 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.982,40	0,00	62.982,40 D
	878 Depreciação de bens imóveis	0,00	62.982,40	0,00	62.982,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	42.990,57	0,00	42.990,57 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.080,95	0,00	11.080,95 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	11.080,95	0,00	11.080,95 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	11.080,95	0,00	11.080,95 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.080,95	0,00	11.080,95 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.909,62	0,00	31.909,62 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.909,62	0,00	31.909,62 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	31.909,62	0,00	31.909,62 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	31.909,62	0,00	31.909,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.366,86	261,10	13.105,76 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.366,86	261,10	13.105,76 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.366,86	261,10	13.105,76 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	13.366,86	261,10	13.105,76 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.786,12	0,00	3.786,12 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	9.580,74	261,10	9.319,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.590.035,53	5.590.035,53 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.441.310,66	5.441.310,66 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.441.310,66	5.441.310,66 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1	Fonte de recurso - Id-Us				
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	5.441.310,66	5.441.310,66 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	5.441.310,66	5.441.310,66 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.427.116,40	5.427.116,40 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	5.027.549,32	5.027.549,32 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	2.012.438,00	2.012.438,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	739.951,00	739.951,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	35.287,68	35.287,68 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	0,00	653.752,79	653.752,79 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	146.844,78	146.844,78 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	367.310,72	367.310,72 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	0,00	0,00	839.960,39	839.960,39 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	144.463,96	144.463,96 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	57.540,00	57.540,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.14	Ciga Reune	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	366.177,08	366.177,08 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	282.457,88	282.457,88 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	2.144,16	2.144,16 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	44.325,04	44.325,04 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00 C
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	0,00	14.194,26	14.194,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.724,87	148.724,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	148.724,87	148.724,87 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	148.724,87	148.724,87 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.724,87	148.724,87 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil	0,00	0,00	148.724,87	148.724,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	482.267,86 D	19.505.415,06	2.344.933,94	17.642.748,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.055.679,69	1.895.198,57	17.160.481,12 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.109.722,94	0,00	5.109.722,94 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.109.722,94	0,00	5.109.722,94 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.109.722,94	0,00	5.109.722,94 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.945.956,75	1.895.198,57	12.050.758,18 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.129.722,94	1.510.000,00	6.619.722,94 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.109.722,94	0,00	5.109.722,94 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	5.109.722,94	0,00	5.109.722,94 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.816.233,81	385.198,57	5.431.035,24 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.816.233,81	385.198,57	5.431.035,24 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.816.233,81	385.198,57	5.431.035,24 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.816.233,81	0,00	5.816.233,81 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	385.198,57	385.198,57 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	482.267,86 D	449.735,37	449.735,37	482.267,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	469.104,74 D	436.572,25	436.572,25	469.104,74 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	436.572,25	0,00	436.572,25 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.532,49 D	0,00	0,00	32.532,49 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	436.572,25 D	0,00	436.572,25	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.163,12 D	13.163,12	13.163,12	13.163,12 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	13.163,12	0,00	13.163,12 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.163,12 D	0,00	13.163,12	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	482.267,86 C	28.262.661,73	45.423.142,85	17.642.748,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.926.262,83	44.086.743,95	17.160.481,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.731.737,64	8.841.460,58	5.109.722,94 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.730.057,64	5.111.402,94	1.381.345,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.680,00	3.730.057,64	3.728.377,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.194.525,19	35.245.283,37	12.050.758,18 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.531.879,50	21.151.602,44	6.619.722,94 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.842.733,81	7.031.421,51	1.188.687,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.662.645,69	14.093.680,93	5.431.035,24 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.428.524,97	5.918.409,83	1.489.884,86 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	117.142,43	117.142,43	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.022.834,17	4.137.470,52	114.636,35 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	94.144,12	3.920.658,15	3.826.514,03 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.662.645,69	14.093.680,93	5.431.035,24 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.662.645,69	14.093.680,93	5.431.035,24 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.662.645,69	14.093.680,93	5.431.035,24 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.428.524,97	5.918.409,83	1.489.884,86 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	117.142,43	117.142,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.022.834,17	4.137.470,52	114.636,35 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	94.144,12	3.920.658,15	3.826.514,03 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1851-1604-557

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	1.925,76	437.379,91	435.454,15 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	92.218,36	3.483.278,24	3.391.059,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	482.267,86 C	1.336.398,90	1.336.398,90	482.267,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	469.104,74 C	1.310.072,66	1.310.072,66	469.104,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.532,49 C	441.777,74	436.572,25	27.327,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	431.722,67	431.722,67	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	431.722,67	431.722,67 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	436.572,25 C	436.572,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	436.572,25 C	436.572,25	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.055,07	10.055,07 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.055,07	10.055,07 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.163,12 C	26.326,24	26.326,24	13.163,12 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.163,12	13.163,12	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.163,12	13.163,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.163,12 C	13.163,12	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.205.249,68 D	3.736.097,90	1.680,00	5.939.667,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.205.249,68 D	3.736.097,90	1.680,00	5.939.667,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.249,68 D	3.736.097,90	1.680,00	5.939.667,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.249,68 D	3.736.097,90	1.680,00	5.939.667,58 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.205.249,68 D	3.736.097,90	1.680,00	5.939.667,58 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	119.052,89 D	3.736.097,90	1.680,00	3.853.470,79 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	2.084.955,44 D	0,00	0,00	2.084.955,44 D
8	CONTROLES CREDORES	2.205.249,68 C	22.285.990,48	26.020.408,38	5.939.667,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.205.249,68 C	22.285.990,48	26.020.408,38	5.939.667,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.249,68 C	22.285.990,48	26.020.408,38	5.939.667,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.249,68 C	22.285.990,48	26.020.408,38	5.939.667,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.712.526,38 C	12.624.063,70	10.931.461,17	19.923,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.712.526,38 C	12.624.063,70	10.931.461,17	19.923,85 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	11.188.699,08	10.852.117,51	336.581,57 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.241,35 C	0,00	0,00	1.241,35 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.711.285,03 C	1.435.364,62	79.343,66	355.264,07 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	469.104,74 C	4.870.302,71	5.918.409,83	1.517.211,86 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	105.222,50 C	3.456.798,51	4.401.455,21	1.049.879,20 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	363.882,24 C	1.413.504,20	1.516.954,62	467.332,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.618,56 C	4.698.228,47	5.013.790,60	339.180,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.163,12 C	4.467.719,96	4.569.193,19	114.636,35 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.921,58 C	3.079.685,44	3.156.032,65	81.268,79 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	8.241,54 C	1.388.034,52	1.413.160,54	33.367,56 C



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC
CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-5300 ciga@ciga.sc.gov.br
<http://ciga.sc.gov.br/>

Usuário: Grasiela Hoffmann	Chave de Autenticação 1851-1604-557	Página 15 / 15
----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.599,65 C	217.204,94	438.557,15	223.951,86 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.053,02 C	168.795,65	347.857,81	180.115,18 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.546,63 C	48.409,29	90.699,34	43.836,68 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7.855,79 C	13.303,57	6.040,26	592,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	93.395,60	4.156.746,78	4.063.351,18 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	14.395,60	2.892.592,31	2.878.196,71 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	79.000,00	1.264.154,47	1.185.154,47 C
Total:		0,00	103.388.433,13	103.388.433,13	0,00

ERCIO KRIEK
Presidente do CIGA

GRASIELE HOFFMANN
Contadora
CRC/SC 036228