

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.689.619,93 D	4.636.781,67	5.378.507,14	9.947.894,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.775.926,50 D	4.635.871,68	5.364.770,03	6.047.028,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.346,26 D	4.292.603,50	3.895.131,51	1.533.818,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.346,26 D	4.292.603,50	3.895.131,51	1.533.818,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.136.346,26 D	4.292.603,50	3.895.131,51	1.533.818,25 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.763.613,05	2.763.613,05	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.763.613,05	2.763.613,05	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	693.003,23	693.003,23	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	693.003,23	693.003,23	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	1.571.218,50	1.571.218,50	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.506.285,00	1.506.285,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	64.933,50	64.933,50	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	324.007,35	324.007,35	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	324.007,35	324.007,35	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	170.900,85	170.900,85	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	170.900,85	170.900,85	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	1.483,12	1.483,12	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.483,12	1.483,12	0,00
	958 Banco do Brasil - C/C 31120-0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.136.346,26 D	1.528.990,45	1.131.518,46	1.533.818,25 D
1.1.1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos	1.136.346,26 D	1.528.990,45	1.131.518,46	1.533.818,25 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos	2.423,13 D	382.250,09	286.688,11	97.985,11 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	382.250,09	286.688,11	95.561,98 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	2.423,13 D	0,00	0,00	2.423,13 D
	951 Banco do Brasil - 2012-5 Investimentos Fundos	136.458,64 D	769.719,82	648.910,87	257.267,59 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	83.432,39 D	769.719,82	615.470,17	237.682,04 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	53.026,25 D	0,00	33.440,70	19.585,55 D
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos	18.715,11 D	152.200,70	164.426,68	6.489,13 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	18.715,11 D	152.200,70	164.426,68	6.489,13 D
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos	908.721,91 D	221.410,92	31.492,80	1.098.640,03 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	7.835,40 D	221.410,92	0,00	229.246,32 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.182,84 D	0,00	0,00	1.182,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	899.703,67 D	0,00	31.492,80	868.210,87 D
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos	582,84 D	23,75	0,00	606,59 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	398,96 D	23,75	0,00	422,71 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	125,37 D	0,00	0,00	125,37 D
	956 Banco do Brasil - 31120-0 Investimentos Fundos	69.444,63 D	3.385,17	0,00	72.829,80 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
2270-0676-286

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	69.444,63 D	3.385,17	0,00	72.829,80 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.581.189,14 D	323.253,49	1.450.308,16	4.454.134,47 D
1.1.2.2	CLIENTES	5.581.189,14 D	323.253,49	1.450.308,16	4.454.134,47 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.581.189,14 D	323.253,49	1.450.308,16	4.454.134,47 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.581.189,14 D	323.253,49	1.450.308,16	4.454.134,47 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.581.189,14 D	323.253,49	1.450.308,16	4.454.134,47 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	5.067.231,74 D	259.598,31	1.314.931,57	4.011.898,48 D
	836 Ciga Diário DOM/SC	2.167.006,11 D	0,00	559.032,58	1.607.973,53 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional	770.058,72 D	40.767,04	192.351,89	618.473,87 D
	838 Ciga Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	19.157,09 D	0,00	4.400,74	14.756,35 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	597.951,56 D	37.772,10	159.301,97	476.421,69 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras	108.491,78 D	58.675,20	22.915,80	144.251,18 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	438.524,90 D	8.288,40	108.658,58	338.154,72 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	624.727,75 D	72.396,86	155.288,08	541.836,53 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	177.108,51 D	28.196,95	62.463,04	142.842,42 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	151.705,32 D	13.501,76	45.518,89	119.688,19 D
	947 Ciga Reune	12.500,00 D	0,00	5.000,00	7.500,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	476.634,30 D	59.804,62	128.562,25	407.876,67 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	288.982,81 D	45.004,93	82.581,35	251.406,39 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras	59.602,83 D	14.799,69	19.867,63	54.534,89 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	128.048,66 D	0,00	26.113,27	101.935,39 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	37.323,10 D	3.850,56	6.814,34	34.359,32 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	37.323,10 D	3.850,56	6.814,34	34.359,32 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

2270-0676-286

Página

3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.574,33 D	12.630,30	12.630,30	2.574,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.050,00 D	1.000,00	1.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00 D	1.000,00	1.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
	913 Cristiana Pereira	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.2.1.07	F ISS A COMPENSAR	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
	931 ISS a Compensar	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	524,33 D	0,00	0,00	524,33 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
	903 Plano de Saúde	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
1.1.5	ESTOQUES	6.309,96 D	7.384,39	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.309,96 D	7.384,39	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.309,96 D	7.384,39	0,00	13.694,35 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	4.074,16 D	6.309,99	0,00	10.384,15 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.049,60 D	5.625,89	0,00	8.675,49 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.049,60 D	5.625,89	0,00	8.675,49 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.024,56 D	684,10	0,00	1.708,66 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.024,56 D	684,10	0,00	1.708,66 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.045,70 D	1.074,40	0,00	2.120,10 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.045,70 D	1.074,40	0,00	2.120,10 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,10 D	0,00	0,00	1.190,10 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,10 D	0,00	0,00	1.190,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.506,81 D	0,00	6.700,06	42.806,75 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	49.506,81 D	0,00	6.700,06	42.806,75 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.506,81 D	0,00	6.700,06	42.806,75 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	48.967,19 D	0,00	6.268,40	42.698,79 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	48.967,19 D	0,00	6.268,40	42.698,79 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	539,62 D	0,00	431,66	107,96 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	539,62 D	0,00	431,66	107,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.913.693,43 D	909,99	13.737,11	3.900.866,31 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

2270-0676-286

Página

4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.422,42 D	0,00	0,00	92.422,42 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	92.422,42 D	0,00	0,00	92.422,42 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.422,42 D	0,00	0,00	92.422,42 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	92.422,42 D	0,00	0,00	92.422,42 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	92.422,42 D	0,00	0,00	92.422,42 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
	948 Sangão	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	949 Farroupilha	7.154,56 D	0,00	0,00	7.154,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.736.083,36 D	909,99	13.737,11	3.723.256,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	580.542,31 D	909,99	0,00	581.452,30 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	580.542,31 D	909,99	0,00	581.452,30 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.220,59 D	0,00	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



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
2270-0676-286

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	31.510,51 D	0,00	0,00	31.510,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	31.510,51 D	0,00	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	165.535,31 D	0,00	0,00	165.535,31 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.388,24 D	0,00	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	33.340,44 D	0,00	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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.555,15 D	909,99	0,00	285.465,14 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	280.255,72 D	909,99	0,00	281.165,71 D
	91 Móveis em geral	280.255,72 D	909,99	0,00	281.165,71 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	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10.589,68 D	0,00	0,00	10.589,68 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	3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.636.754,08 D	0,00	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	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
	137 Estacionamentos e garagens	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	481.213,03 C	0,00	13.737,11	494.950,14 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	481.213,03 C	0,00	13.737,11	494.950,14 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	181.673,33 C	0,00	5.491,01	187.164,34 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	11.111,19 C	0,00	424,38	11.535,57 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
2270-0676-286

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	6.968,82 C	0,00	183,39	7.152,21 C
865	(-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	6.968,82 C	0,00	183,39	7.152,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	3.927,67 C	0,00	235,34	4.163,01 C
866	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	3.927,67 C	0,00	235,34	4.163,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	214,70 C	0,00	5,65	220,35 C
867	(-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	214,70 C	0,00	5,65	220,35 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	76.300,21 C	0,00	2.424,14	78.724,35 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	12.548,40 C	0,00	632,84	13.181,24 C
868	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	12.548,40 C	0,00	632,84	13.181,24 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	63.751,81 C	0,00	1.791,30	65.543,11 C
869	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	63.751,81 C	0,00	1.791,30	65.543,11 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.143,01 C	0,00	2.261,09	85.404,10 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	1.022,58 C	0,00	26,91	1.049,49 C
870	(-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	1.022,58 C	0,00	26,91	1.049,49 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	104,12 C	0,00	2,74	106,86 C
871	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	104,12 C	0,00	2,74	106,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	81.959,31 C	0,00	2.229,94	84.189,25 C
872	(-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	81.959,31 C	0,00	2.229,94	84.189,25 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	57,00 C	0,00	1,50	58,50 C
873	(-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	57,00 C	0,00	1,50	58,50 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.190,22 C	0,00	172,75	3.362,97 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.190,22 C	0,00	172,75	3.362,97 C
874	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.190,22 C	0,00	172,75	3.362,97 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.928,70 C	0,00	208,65	8.137,35 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	7.928,70 C	0,00	208,65	8.137,35 C
875	(-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	7.928,70 C	0,00	208,65	8.137,35 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	299.539,70 C	0,00	8.246,10	307.785,80 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	299.539,70 C	0,00	8.246,10	307.785,80 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	299.539,70 C	0,00	8.246,10	307.785,80 C
880	(-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	299.539,70 C	0,00	8.246,10	307.785,80 C
1.2.4	INTANGÍVEL	85.187,65 D	0,00	0,00	85.187,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	85.187,65 D	0,00	0,00	85.187,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	85.187,65 D	0,00	0,00	85.187,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	85.187,65 D	0,00	0,00	85.187,65 D
850	Softwares	85.187,65 D	0,00	0,00	85.187,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.640.062,67 C	1.208.064,41	1.311.372,64	5.743.370,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.944,85 C	1.208.064,41	1.311.372,64	411.253,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	166.041,14 C	552.593,03	597.555,88	211.003,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	104.362,27 C	427.929,39	472.746,27	149.179,15 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

2270-0676-286

Página

7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.362,27 C	427.929,39	472.746,27	149.179,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	104.362,27 C	427.929,39	472.746,27	149.179,15 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.074,26	425.074,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.074,26	425.074,26	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	422.219,13	422.219,13	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.855,13	2.855,13	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2.855,13	2.855,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.759,00 C	0,00	35.191,04	69.950,04 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.759,00 C	0,00	35.191,04	69.950,04 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	34.759,00 C	0,00	35.191,04	69.950,04 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	69.603,27 C	2.855,13	12.480,97	79.229,11 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	69.603,27 C	2.855,13	12.480,97	79.229,11 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	69.603,27 C	2.855,13	12.480,97	79.229,11 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.678,87 C	124.663,64	124.809,61	61.824,84 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.678,87 C	124.663,64	124.809,61	61.824,84 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	44.664,01 C	90.273,67	90.379,37	44.769,71 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.664,01 C	90.273,67	90.379,37	44.769,71 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	44.664,01 C	90.273,67	90.379,37	44.769,71 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	44.664,01 C	90.273,67	90.379,37	44.769,71 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	17.014,86 C	34.389,97	34.430,24	17.055,13 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.014,86 C	34.389,97	34.430,24	17.055,13 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	17.014,86 C	34.389,97	34.430,24	17.055,13 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.033,46 C	562.859,45	567.060,98	24.234,99 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.033,46 C	562.859,45	567.060,98	24.234,99 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.033,46 C	562.859,45	567.060,98	24.234,99 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.033,46 C	562.859,45	567.060,98	24.234,99 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.033,46 C	562.859,45	567.060,98	24.234,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.546,96 C	496.809,46	502.497,49	24.234,99 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	18.546,96 C	496.809,46	502.497,49	24.234,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.486,50 C	66.049,99	64.563,49	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	206,50 C	1.116,49	909,99	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	1.280,00 C	64.933,50	63.653,50	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.899,17 C	16.337,18	14.838,48	4.400,47 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	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
2270-0676-286

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.971,08 C	76.274,75	131.917,30	171.613,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	115.971,08 C	60.886,63	116.529,18	171.613,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.971,08 C	60.886,63	116.529,18	171.613,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	103.776,22 C	58.254,56	115.997,30	161.518,96 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.786,37 C	41.979,86	41.353,73	20.160,24 C
	94 INSS - Folha de pagamento	20.013,57 C	40.338,35	39.680,25	19.355,47 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	20.013,57 C	40.338,35	39.680,25	19.355,47 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	772,80 C	1.641,51	1.673,48	804,77 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	772,80 C	1.641,51	1.673,48	804,77 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.945,53 C	0,00	58.325,81	140.271,34 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	81.776,10 C	0,00	58.086,89	139.862,99 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	81.776,10 C	0,00	58.086,89	139.862,99 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	169,43 C	0,00	238,92	408,35 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	169,43 C	0,00	238,92	408,35 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	411,40 C	889,15	911,93	434,18 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	411,40 C	889,15	911,93	434,18 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	411,40 C	854,15	876,93	434,18 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	632,92 C	12.944,82	12.965,10	653,20 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	11.630,30	11.630,30	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico	632,92 C	1.314,52	1.334,80	653,20 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	632,92 C	1.314,52	1.334,80	653,20 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
	890 Depósitos a restituir	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.388,12	15.388,12	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.388,12	15.388,12	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.483,12	1.483,12	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: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
2270-0676-286

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.483,12	1.483,12	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.483,12	1.483,12	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.332.117,82 C	0,00	0,00	5.332.117,82 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	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.389.387,25 C	0,00	0,00	4.389.387,25 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.046.740,49 D	1.202.200,37	373,00	2.248.567,86 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	688.584,45 D	594.203,32	0,00	1.282.787,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	563.658,96 D	469.393,71	0,00	1.033.052,67 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	563.658,96 D	469.393,71	0,00	1.033.052,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	563.658,96 D	469.393,71	0,00	1.033.052,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.874,94 D	469.393,71	0,00	937.268,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.115,71 D	383.096,70	0,00	764.212,41 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.677,98 D	36.949,13	0,00	72.627,11 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	34.759,00 D	35.191,04	0,00	69.950,04 D
	846 13º SALÁRIO	34.759,00 D	35.191,04	0,00	69.950,04 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.199,41 D	1.675,87	0,00	3.875,28 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.122,84 D	12.480,97	0,00	26.603,81 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.191,32 D	12.480,97	0,00	19.672,29 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.784,02 D	0,00	0,00	95.784,02 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.784,02 D	0,00	0,00	95.784,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	124.925,49 D	124.809,61	0,00	249.735,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.463,29 D	90.379,37	0,00	180.842,66 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.463,29 D	90.379,37	0,00	180.842,66 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.463,29 D	90.379,37	0,00	180.842,66 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.462,20 D	34.430,24	0,00	68.892,44 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.462,20 D	34.430,24	0,00	68.892,44 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	34.462,20 D	34.430,24	0,00	68.892,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.592,39 D	589.993,66	373,00	925.213,05 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.259,35 D	4.879,19	0,00	22.138,54 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
2270-0676-286

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.259,35 D	4.879,19	0,00	22.138,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.259,35 D	4.879,19	0,00	22.138,54 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99,35 D	894,11	0,00	993,46 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	61,88	0,00	61,88 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	61,88	0,00	61,88 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.369,20	0,00	2.369,20 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	205,00	0,00	205,00 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	205,00	0,00	205,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.280,00 D	1.049,00	0,00	2.329,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	480,00 D	300,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	291.350,48 D	571.377,36	373,00	862.354,84 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.896,00 D	13.532,00	373,00	16.055,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.896,00 D	13.532,00	373,00	16.055,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.896,00 D	13.532,00	373,00	16.055,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.896,00 D	13.532,00	373,00	16.055,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.454,48 D	557.845,36	0,00	846.299,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.454,48 D	557.845,36	0,00	846.299,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.786,90 D	5.923,63	0,00	9.710,53 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,40 D	2.397,22	0,00	2.693,62 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.490,50 D	3.526,41	0,00	7.016,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	2.145,75 D	5.392,35	0,00	7.538,10 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.913,79 D	62.902,76	0,00	94.816,55 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.608,68 D	7.289,24	0,00	13.897,92 D
	130 LOCAÇÕES	6.268,40 D	6.268,40	0,00	12.536,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	177.543,79 D	315.551,37	0,00	493.095,16 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	441,12 D	0,00	0,00	441,12 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	342,00 D	76,00	0,00	418,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	5.560,81 D	16.858,45	0,00	22.419,26 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	23.626,00	0,00	23.626,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	880,16 D	431,66	0,00	1.311,82 D
	933 SEGUROS EM GERAL	431,66 D	431,66	0,00	863,32 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	657,97 D	61.446,80	0,00	62.104,77 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11.943,69 D	7.367,76	0,00	19.311,45 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.438,21 D	11.783,80	0,00	16.222,01 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.050,92 D	15.213,48	0,00	29.264,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.673,75 D	3.156,66	0,00	10.830,41 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

2270-0676-286

Página

11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.966,94 D	18.265,40	0,00	38.232,34 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	748,00 D	250,00	0,00	998,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.982,56 D	13.737,11	0,00	40.719,67 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	26.982,56 D	13.737,11	0,00	40.719,67 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.982,56 D	13.737,11	0,00	40.719,67 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.982,56 D	13.737,11	0,00	40.719,67 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.863,66 D	5.491,01	0,00	16.354,67 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.863,66 D	5.491,01	0,00	16.354,67 D
	877 Depreciação de bens móveis	10.863,66 D	5.491,01	0,00	16.354,67 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.118,90 D	8.246,10	0,00	24.365,00 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.118,90 D	8.246,10	0,00	24.365,00 D
	878 Depreciação de bens imóveis	16.118,90 D	8.246,10	0,00	24.365,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	20.859,23 D	14.838,48	0,00	35.697,71 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2	TAXAS	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.717,84 D	0,00	0,00	11.717,84 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	9.141,39 D	14.838,48	0,00	23.979,87 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.141,39 D	14.838,48	0,00	23.979,87 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.141,39 D	14.838,48	0,00	23.979,87 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	9.141,39 D	14.838,48	0,00	23.979,87 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.704,42 D	3.164,91	0,00	4.869,33 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.704,42 D	3.164,91	0,00	4.869,33 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.704,42 D	3.164,91	0,00	4.869,33 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.704,42 D	3.164,91	0,00	4.869,33 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	639,60 D	1.596,80	0,00	2.236,40 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.064,82 D	1.568,11	0,00	2.632,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.096.297,75 C	0,00	356.793,67	6.453.091,42 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.076.465,56 C	0,00	329.890,30	6.406.355,86 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.076.465,56 C	0,00	329.890,30	6.406.355,86 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.076.465,56 C	0,00	329.890,30	6.406.355,86 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.076.465,56 C	0,00	329.890,30	6.406.355,86 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.997.854,35 C	0,00	323.253,49	6.321.107,84 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	5.704.769,67 C	0,00	259.598,31	5.964.367,98 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	2.420.994,07 C	0,00	0,00	2.420.994,07 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	859.923,02 C	0,00	40.767,04	900.690,06 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21.360,96 C	0,00	0,00	21.360,96 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	729.465,70 C	0,00	37.772,10	767.237,80 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	118.548,29 C	0,00	58.675,20	177.223,49 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
2270-0676-286

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	500.224,30 C	0,00	8.288,40	508.512,70 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	672.135,54 C	0,00	72.396,86	744.532,40 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	220.345,34 C	0,00	28.196,95	248.542,29 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	161.772,45 C	0,00	13.501,76	175.274,21 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	253.038,86 C	0,00	59.804,62	312.843,48 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	202.530,69 C	0,00	45.004,93	247.535,62 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	15.596,43 C	0,00	14.799,69	30.396,12 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	34.911,74 C	0,00	0,00	34.911,74 C
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	40.045,82 C	0,00	3.850,56	43.896,38 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	40.045,82 C	0,00	3.850,56	43.896,38 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	76.690,00 C	0,00	3.000,00	79.690,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	1.921,21 C	0,00	3.636,81	5.558,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.832,19 C	0,00	26.903,37	46.735,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.832,19 C	0,00	26.903,37	46.735,56 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.832,19 C	0,00	26.903,37	46.735,56 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.832,19 C	0,00	26.903,37	46.735,56 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	19.832,19 C	0,00	26.903,37	46.735,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.391.241,25 D	740.912,83	390.649,66	18.741.504,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.246.517,93 D	740.912,83	390.649,66	18.596.781,10 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.043.149,37 D	740.912,83	390.649,66	12.393.412,54 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.203.368,56 D	448.000,00	224.000,00	6.427.368,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.203.368,56 D	0,00	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.839.780,81 D	292.912,83	166.649,66	5.966.043,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.839.780,81 D	292.912,83	166.649,66	5.966.043,98 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.839.780,81 D	292.912,83	166.649,66	5.966.043,98 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.647.040,36 D	292.912,83	0,00	6.939.953,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	807.259,55 C	0,00	166.649,66	973.909,21 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 D	0,00	0,00	144.723,32 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 D	0,00	0,00	137.967,45 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
2270-0676-286

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Destinação				
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	112.967,45 D	0,00	0,00	112.967,45 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.755,87 D	0,00	0,00	6.755,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.755,87 D	0,00	0,00	6.755,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.391.241,25 C	6.718.487,41	7.068.750,58	18.741.504,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.246.517,93 C	6.587.110,39	6.937.373,56	18.596.781,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.203.368,56 C	1.483.848,34	1.483.848,34	6.203.368,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.289.230,28 C	1.483.848,34	0,00	3.805.381,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	914.138,28 C	0,00	1.483.848,34	2.397.986,62 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.043.149,37 C	5.103.262,05	5.453.525,22	12.393.412,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.203.368,56 C	2.772.876,64	2.996.876,64	6.427.368,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	363.587,75 C	417.622,03	415.518,86	361.484,58 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.869,20	124.709,20	99.840,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	24.869,20	124.709,20	99.840,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	24.869,20	124.709,20	99.840,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	24.869,20	74.789,20	49.920,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.839.780,81 C	2.330.385,41	2.456.648,58	5.966.043,98 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.902.139,24 C	1.247.809,99	293.768,95	3.948.098,20 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.855,13	2.855,13	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.125,00 C	1.078.272,66	1.082.607,96	90.460,30 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	851.516,57 C	1.447,63	1.077.416,54	1.927.485,48 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.839.780,81 C	2.330.385,41	2.456.648,58	5.966.043,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.839.780,81 C	2.330.385,41	2.456.648,58	5.966.043,98 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.839.780,81 C	2.330.385,41	2.456.648,58	5.966.043,98 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.902.139,24 C	1.247.809,99	293.768,95	3.948.098,20 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.855,13	2.855,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.125,00 C	1.078.272,66	1.082.607,96	90.460,30 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	851.516,57 C	1.447,63	1.077.416,54	1.927.485,48 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	137.706,41 C	497,43	114.678,73	251.887,71 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	713.810,16 C	950,20	962.737,81	1.675.597,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 C	131.377,02	131.377,02	144.723,32 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 C	131.377,02	131.377,02	137.967,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.430,23 C	65.327,03	0,00	15.103,20 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.486,50 C	66.049,99	64.563,49	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.969,84 C	0,00	66.049,99	110.019,83 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

<div>  <div> 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/ </div> </div>					
			Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 2270-0676-286	Página 14 / 15
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 30/04/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.080,88 C	0,00	763,54	12.844,42 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.080,88 C	0,00	763,54	12.844,42 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.755,87 C	0,00	0,00	6.755,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	6.755,87 C	0,00	0,00	6.755,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.943.781,76 D	1.484.380,22	0,00	3.428.161,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.943.781,76 D	1.484.380,22	0,00	3.428.161,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.943.781,76 D	1.484.380,22	0,00	3.428.161,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.943.781,76 D	1.484.380,22	0,00	3.428.161,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.943.781,76 D	1.484.380,22	0,00	3.428.161,98 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	948.248,71 D	1.484.380,22	0,00	2.432.628,93 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.241,35 D	0,00	0,00	1.241,35 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	994.291,70 D	0,00	0,00	994.291,70 D
8	CONTROLES CREDORES	1.943.781,76 C	5.317.763,32	6.802.143,54	3.428.161,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.943.781,76 C	5.317.763,32	6.802.143,54	3.428.161,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.943.781,76 C	5.317.763,32	6.802.143,54	3.428.161,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.943.781,76 C	5.317.763,32	6.802.143,54	3.428.161,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.049.281,46 D	2.797.183,25	4.155.531,96	2.690.932,75 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.049.281,46 D	2.797.183,25	4.155.531,96	2.690.932,75 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	4.925.642,53 D	2.797.183,25	4.155.409,96	3.567.415,82 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.241,35 C	0,00	0,00	1.241,35 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	875.119,72 C	0,00	122,00	875.241,72 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.982.569,47 C	1.313.137,02	293.768,95	3.963.201,40 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	4.903.690,77 C	1.249.361,52	293.768,95	3.948.098,20 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	78.878,70 C	63.775,50	0,00	15.103,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	203.582,58 C	1.205.209,28	1.263.700,63	262.073,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.611,50 C	1.144.322,65	1.147.171,45	90.460,30 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	86.331,50 C	1.079.389,15	1.083.517,95	90.460,30 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	1.280,00 C	64.933,50	63.653,50	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	103.776,22 C	58.254,56	115.997,30	161.518,96 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	103.776,22 C	58.219,56	115.962,30	161.518,96 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	35,00	35,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	12.194,86 C	2.632,07	531,88	10.094,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	806.911,17 C	2.233,77	1.089.142,00	1.893.819,40 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	767.897,89 C	2.233,77	1.024.208,50	1.789.872,62 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	39.013,28 C	0,00	64.933,50	103.946,78 C
Total:		0,00	21.308.590,23	21.308.590,23	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
2270-0676-286

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

ERCIO KRIEK

Presidente do CIGA

GRASIELE HOFFMANN

Contadora
CRC/SC 036228