



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
1822-5381-355

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.419.077,31 D	19.046.207,64	15.233.575,35	9.231.709,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.486.470,82 D	19.037.228,15	15.165.367,82	5.358.331,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.349,99 D	12.360.754,71	11.607.750,79	1.776.353,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.349,99 D	12.360.754,71	11.607.750,79	1.776.353,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.023.349,99 D	12.360.754,71	11.607.750,79	1.776.353,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.487.895,03	7.487.895,03	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	7.487.895,03	7.487.895,03	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	2.096.477,10	2.096.477,10	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2.064.599,23	2.064.599,23	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	31.877,87	31.877,87	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	4.075.809,72	4.075.809,72	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.978.892,73	3.978.892,73	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	96.916,99	96.916,99	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	788.462,56	788.462,56	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	788.462,56	788.462,56	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	441.900,85	441.900,85	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	441.900,85	441.900,85	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
	958 Banco do Brasil - C/C 31120-0	0,00	79.714,50	79.714,50	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	79.714,50	79.714,50	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.023.349,99 D	4.872.859,68	4.119.855,76	1.776.353,91 D
1.1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos	0,00	4.872.859,68	3.096.505,77	1.776.353,91 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos	0,00	880.180,27	820.305,61	59.874,66 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	854.546,00	797.094,47	57.451,53 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	25.634,27	23.211,14	2.423,13 D
	951 Banco do Brasil - 2012-5 Investimentos Fundos	0,00	2.029.946,00	1.718.077,60	311.868,40 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.976.396,56	1.684.113,71	292.282,85 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	53.549,44	33.963,89	19.585,55 D
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos	0,00	382.303,47	376.637,69	5.665,78 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	382.303,47	376.637,69	5.665,78 D
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos	0,00	1.506.968,32	181.484,87	1.325.483,45 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	545.181,95	71.000,00	474.181,95 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	1.182,84	0,00	1.182,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	960.603,53	110.484,87	850.118,66 D
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos	0,00	631,82	0,00	631,82 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	447,94	0,00	447,94 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	58,51	0,00	58,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	125,37	0,00	125,37 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
1822-5381-355

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	956 Banco do Brasil - 31120-0 Investimentos Fundos	0,00	72.829,80	0,00	72.829,80 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	72.829,80	0,00	72.829,80 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	962.352,63 D	0,00	962.352,63	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	566,26 D	0,00	566,26	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	382,38 D	0,00	382,38	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	58,51 D	0,00	58,51	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	125,37 D	0,00	125,37	0,00
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	961.786,37 D	0,00	961.786,37	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	1.182,84 D	0,00	1.182,84	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	960.603,53 D	0,00	960.603,53	0,00
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	60.997,36 D	0,00	60.997,36	0,00
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	47.036,46 D	0,00	47.036,46	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	21.402,19 D	0,00	21.402,19	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	25.634,27 D	0,00	25.634,27	0,00
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	13.335,31 D	0,00	13.335,31	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.406,78 D	0,00	5.406,78	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	7.928,53 D	0,00	7.928,53	0,00
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	625,59 D	0,00	625,59	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	625,59 D	0,00	625,59	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.029,67 D	6.624.131,63	3.496.149,39	3.527.011,91 D
1.1.2.2	CLIENTES	399.029,67 D	6.624.131,63	3.496.149,39	3.527.011,91 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	399.029,67 D	6.624.131,63	3.496.149,39	3.527.011,91 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	399.029,67 D	6.624.131,63	3.496.149,39	3.527.011,91 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	399.029,67 D	6.624.131,63	3.496.149,39	3.527.011,91 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	142.646,89 D	6.081.385,88	3.171.879,78	3.052.152,99 D
	836 Ciga Diário DOM/SC	51.121,98 D	2.424.630,72	1.302.467,68	1.173.285,02 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional	15.730,31 D	901.698,56	460.069,65	457.359,22 D
	838 Ciga Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	21.360,96	13.497,82	7.863,14 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	1.305,18 D	768.778,01	410.577,69	359.505,50 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras	12.392,51 D	178.024,29	98.607,45	91.809,35 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	3.576,49 D	508.512,70	262.922,58	249.166,61 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	35.166,50 D	848.958,34	389.233,88	494.890,96 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	3.242,09 D	251.067,65	144.434,76	109.874,98 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	2.611,83 D	178.354,65	80.068,27	100.898,21 D
	947 Ciga Reune	17.500,00 D	0,00	10.000,00	7.500,00 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	254.632,78 D	496.710,17	304.884,71	446.458,24 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	112.599,86 D	364.560,99	193.607,86	283.552,99 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras	48.896,00 D	30.396,12	35.836,13	43.455,99 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	93.136,92 D	44.153,06	65.840,72	71.449,26 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
1822-5381-355

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	960 B-cadastro	0,00	57.600,00	9.600,00	48.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios	1.750,00 D	46.035,58	19.384,90	28.400,68 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	1.750,00 D	46.035,58	19.384,90	28.400,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.574,33 D	42.367,42	41.367,42	2.574,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	4.000,00	3.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	4.000,00	3.000,00	2.050,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00 D
	913 Cristiana Pereira	0,00	4.000,00	3.000,00	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	38.367,42	38.367,42	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
	903 Plano de Saúde	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	38.367,42	38.367,42	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	56.206,87 D	2.590,00	20.100,22	38.696,65 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	56.206,87 D	2.590,00	20.100,22	38.696,65 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.206,87 D	2.590,00	20.100,22	38.696,65 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	55.235,59 D	0,00	18.805,20	36.430,39 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	55.235,59 D	0,00	18.805,20	36.430,39 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
1822-5381-355

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.8.1.00.00.00.02 P	SEGUROS A APROPRIAR	971,28 D	2.590,00	1.295,02	2.266,26 D
	932 SEGUROS A APROPRIAR	971,28 D	2.590,00	1.295,02	2.266,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.932.606,49 D	8.979,49	68.207,53	3.873.378,45 D
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	3.754.996,42 D	8.979,49	68.207,53	3.695.768,38 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	572.472,81 D	8.979,49	0,00	581.452,30 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
1822-5381-355

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	572.472,81 D	8.979,49	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
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	283.990,65 D	1.474,49	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	279.691,22 D	1.474,49	0,00	281.165,71 D
	91 Móveis em geral	279.691,22 D	1.474,49	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	3.084,68 D	7.505,00	0,00	10.589,68 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.084,68 D	7.505,00	0,00	10.589,68 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.084,68 D	7.505,00	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



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
1822-5381-355

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	454.230,47 C	0,00	68.207,53	522.438,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	454.230,47 C	0,00	68.207,53	522.438,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	170.809,67 C	0,00	27.350,33	198.160,00 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.262,43 C	0,00	2.121,90	12.384,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	6.602,04 C	0,00	916,95	7.518,99 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	6.602,04 C	0,00	916,95	7.518,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	3.456,99 C	0,00	1.176,70	4.633,69 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	3.456,99 C	0,00	1.176,70	4.633,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	203,40 C	0,00	28,25	231,65 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	203,40 C	0,00	28,25	231,65 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.451,93 C	0,00	12.120,70	83.572,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	11.282,72 C	0,00	3.164,20	14.446,92 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	11.282,72 C	0,00	3.164,20	14.446,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	60.169,21 C	0,00	8.956,50	69.125,71 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	60.169,21 C	0,00	8.956,50	69.125,71 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.626,61 C	0,00	11.313,31	89.939,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	968,76 C	0,00	134,55	1.103,31 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	968,76 C	0,00	134,55	1.103,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	98,64 C	0,00	13,70	112,34 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	98,64 C	0,00	13,70	112,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	77.505,21 C	0,00	11.157,56	88.662,77 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	77.505,21 C	0,00	11.157,56	88.662,77 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	54,00 C	0,00	7,50	61,50 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	54,00 C	0,00	7,50	61,50 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.957,30 C	0,00	751,17	3.708,47 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.957,30 C	0,00	751,17	3.708,47 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	2.957,30 C	0,00	751,17	3.708,47 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.511,40 C	0,00	1.043,25	8.554,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	7.511,40 C	0,00	1.043,25	8.554,65 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	7.511,40 C	0,00	1.043,25	8.554,65 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	283.420,80 C	0,00	40.857,20	324.278,00 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	283.420,80 C	0,00	40.857,20	324.278,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	283.420,80 C	0,00	40.857,20	324.278,00 C
	880 (-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	283.420,80 C	0,00	40.857,20	324.278,00 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



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
1822-5381-355

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.419.077,31 C	4.309.811,61	4.799.155,21	5.908.420,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.959,49 C	3.462.444,04	3.951.787,64	576.303,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	65.332,81 C	1.857.834,83	2.061.121,62	268.619,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.332,81 C	1.546.378,96	1.687.775,88	206.729,73 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.332,81 C	1.546.378,96	1.687.775,88	206.729,73 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	65.332,81 C	1.546.378,96	1.687.775,88	206.729,73 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.460.337,54	1.483.201,22	22.863,68 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.460.337,54	1.483.201,22	22.863,68 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.388.019,89	1.404.091,32	16.071,43 C
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	72.317,65	79.109,90	6.792,25 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	72.317,65	79.109,90	6.792,25 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	105.521,86	105.521,86 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	105.521,86	105.521,86 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	105.521,86	105.521,86 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	65.332,81 C	86.041,42	99.052,80	78.344,19 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	65.332,81 C	86.041,42	99.052,80	78.344,19 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	65.332,81 C	86.041,42	99.052,80	78.344,19 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	311.455,87	373.345,74	61.889,87 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.455,87	373.345,74	61.889,87 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	225.537,01	270.353,82	44.816,81 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	225.537,01	270.353,82	44.816,81 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	225.537,01	270.353,82	44.816,81 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	225.537,01	270.353,82	44.816,81 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	85.918,86	102.991,92	17.073,06 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	85.918,86	102.991,92	17.073,06 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	85.918,86	102.991,92	17.073,06 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.347.220,17	1.421.732,95	74.512,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.347.220,17	1.421.732,95	74.512,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.347.220,17	1.421.732,95	74.512,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.347.220,17	1.421.732,95	74.512,78 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.347.220,17	1.421.732,95	74.512,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.223.229,14	1.297.741,92	74.512,78 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.221.534,89	1.271.803,21	50.268,32 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	1.694,25	25.938,71	24.244,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	123.991,03	123.991,03	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	12.872,11	12.872,11	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	111.118,92	111.118,92	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.755,87 C	52.125,23	50.102,51	4.733,15 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
1822-5381-355

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.755,87 C	52.125,23	50.102,51	4.733,15 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.755,87 C	52.125,23	50.102,51	4.733,15 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	6.755,87 C	52.125,23	50.102,51	4.733,15 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	6.755,87 C	38.613,49	36.590,77	4.733,15 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	31.857,62	36.590,77	4.733,15 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	6.755,87 C	6.755,87	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.511,74	13.511,74	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	13.511,74	13.511,74	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.870,81 C	205.263,81	418.830,56	228.437,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.870,81 C	173.272,51	386.839,26	228.437,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.870,81 C	173.272,51	386.839,26	228.437,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.772,70 C	156.225,05	380.538,22	226.085,87 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.052,53 C	104.636,06	126.848,88	23.265,35 C
	94 INSS - Folha de pagamento	1.052,53 C	100.612,21	122.020,26	22.460,58 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	1.009,34 C	100.569,02	122.020,26	22.460,58 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	43,19 C	43,19	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	0,00	4.023,85	4.828,62	804,77 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	4.023,85	4.828,62	804,77 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	201.779,42	201.779,42 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	0,00	201.195,82	201.195,82 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	201.195,82	201.195,82 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	0,00	0,00	583,60	583,60 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	583,60	583,60 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	720,17 C	2.631,19	2.388,23	477,21 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	720,17 C	2.631,19	2.388,23	477,21 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	720,17 C	2.596,19	2.353,23	477,21 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	7.588,36	7.588,36	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	7.588,36	7.588,36	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	7.588,36	7.588,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.369,44	41.933,33	563,89 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	38.367,42	38.367,42	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico	0,00	3.002,02	3.565,91	563,89 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.002,02	3.565,91	563,89 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 C
	890 Depósitos a restituir	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 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
1822-5381-355

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.991,30	31.991,30	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.991,30	31.991,30	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	26.461,00	26.461,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.461,00	26.461,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	24.034,00	24.034,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.332.117,82 C	847.367,57	847.367,57	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	847.367,57	847.367,57	4.389.387,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.389.387,25 C	847.367,57	847.367,57	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.389.387,25 C	847.367,57	847.367,57	4.389.387,25 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	847.367,57 D	0,00	847.367,57	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	847.367,57 D	0,00	847.367,57	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.236.754,82 C	847.367,57	0,00	4.389.387,25 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.236.754,82 C	847.367,57	0,00	4.389.387,25 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.473.774,75	10.003,65	3.463.771,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.918.820,22	9.433,73	1.909.386,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.545.474,48	9.433,73	1.536.040,75 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.545.474,48	9.433,73	1.536.040,75 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.545.474,48	9.433,73	1.536.040,75 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.449.690,46	9.433,73	1.440.256,73 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.171.325,05	0,00	1.171.325,05 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	111.736,51	0,00	111.736,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	105.521,86	0,00	105.521,86 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	105.521,86	0,00	105.521,86 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	13.700,06	0,00	13.700,06 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.406,98	9.433,73	37.973,25 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	37.973,25	6.931,52	31.041,73 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.784,02	0,00	95.784,02 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.784,02	0,00	95.784,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	373.345,74	0,00	373.345,74 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
1822-5381-355

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	270.353,82	0,00	270.353,82 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.353,82	0,00	270.353,82 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	270.353,82	0,00	270.353,82 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.991,92	0,00	102.991,92 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.991,92	0,00	102.991,92 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	102.991,92	0,00	102.991,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.496.924,19	569,92	1.496.354,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.240,26	0,00	24.240,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.240,26	0,00	24.240,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.240,26	0,00	24.240,26 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.090,36	0,00	2.090,36 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	217,22	0,00	217,22 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	217,22	0,00	217,22 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49,48	0,00	49,48 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49,48	0,00	49,48 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	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	780,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.404.476,40	569,92	1.403.906,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	26.088,00	373,00	25.715,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.088,00	373,00	25.715,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.088,00	373,00	25.715,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	26.088,00	373,00	25.715,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.378.388,40	196,92	1.378.191,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378.388,40	196,92	1.378.191,48 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	15.207,41	0,00	15.207,41 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.833,77	0,00	2.833,77 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.373,64	0,00	12.373,64 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	0,00	11.421,96	0,00	11.421,96 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	155.386,13	10,00	155.376,13 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	22.481,60	0,00	22.481,60 D
	130 LOCAÇÕES	0,00	18.805,20	0,00	18.805,20 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	858.288,76	0,24	858.288,52 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	939,38	0,00	939,38 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
1822-5381-355

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	608,00	0,00	608,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	28.163,15	0,00	28.163,15 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	26.426,00	0,00	26.426,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.743,52	0,00	1.743,52 D
	933 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.295,02	0,00	1.295,02 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	79.302,97	0,00	79.302,97 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.763,32	0,00	25.763,32 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.674,81	0,00	26.674,81 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	43.896,60	0,00	43.896,60 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.402,46	0,00	18.402,46 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.622,33	186,68	60.435,65 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.207,53	0,00	68.207,53 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	68.207,53	0,00	68.207,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	68.207,53	0,00	68.207,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	68.207,53	0,00	68.207,53 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.350,33	0,00	27.350,33 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.350,33	0,00	27.350,33 D
	877 Depreciação de bens móveis	0,00	27.350,33	0,00	27.350,33 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.857,20	0,00	40.857,20 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.857,20	0,00	40.857,20 D
	878 Depreciação de bens imóveis	0,00	40.857,20	0,00	40.857,20 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	48.308,61	0,00	48.308,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.717,84	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	11.717,84	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	11.717,84	0,00	11.717,84 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.717,84	0,00	11.717,84 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.590,77	0,00	36.590,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.590,77	0,00	36.590,77 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	36.590,77	0,00	36.590,77 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	36.590,77	0,00	36.590,77 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.721,73	0,00	9.721,73 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.221,73	0,00	7.221,73 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
1822-5381-355

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.221,73	0,00	7.221,73 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.221,73	0,00	7.221,73 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	2.704,29	0,00	2.704,29 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.517,44	0,00	4.517,44 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.529,28	6.792.589,07	6.787.059,79 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.529,28	6.713.025,34	6.707.496,06 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.529,28	6.713.025,34	6.707.496,06 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	5.529,28	6.713.025,34	6.707.496,06 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	5.529,28	6.713.025,34	6.707.496,06 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.529,28	6.624.131,63	6.618.602,35 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	5.529,28	6.081.385,88	6.075.856,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	897,60	2.424.630,72	2.423.733,12 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	901.698,56	901.698,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	4.631,68	21.360,96	16.729,28 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	0,00	768.778,01	768.778,01 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	178.024,29	178.024,29 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	508.512,70	508.512,70 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	0,00	0,00	848.958,34	848.958,34 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	251.067,65	251.067,65 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	178.354,65	178.354,65 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	496.710,17	496.710,17 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	364.560,99	364.560,99 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	30.396,12	30.396,12 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	44.153,06	44.153,06 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.08	B-Cadastro	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00 C
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios	0,00	0,00	46.035,58	46.035,58 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos	0,00	0,00	46.035,58	46.035,58 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	79.690,00	79.690,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	0,00	9.203,71	9.203,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.563,73	79.563,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	79.563,73	79.563,73 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.563,73	79.563,73 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.563,73	79.563,73 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	79.563,73	79.563,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.723,32 D	20.798.793,50	1.673.564,27	19.269.952,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.679.070,18	1.553.840,95	19.125.229,23 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.203.368,56	0,00	6.203.368,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.203.368,56	0,00	6.203.368,56 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
1822-5381-355

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.203.368,56	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.475.701,62	1.553.840,95	12.921.860,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.179.368,56	488.000,00	6.691.368,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.203.368,56	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	6.203.368,56	0,00	6.203.368,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.296.333,06	1.065.840,95	6.230.492,11 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.296.333,06	1.065.840,95	6.230.492,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.296.333,06	1.065.840,95	6.230.492,11 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.296.333,06	0,00	7.296.333,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.065.840,95	1.065.840,95 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 D	119.723,32	119.723,32	144.723,32 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 D	112.967,45	112.967,45	137.967,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	112.967,45	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	112.967,45 D	0,00	112.967,45	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.755,87 D	6.755,87	6.755,87	6.755,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.755,87	0,00	6.755,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.755,87 D	0,00	6.755,87	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.723,32 C	26.282.955,86	45.408.185,09	19.269.952,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.882.016,45	45.007.245,68	19.125.229,23 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.659.077,55	9.862.446,11	6.203.368,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.659.077,55	6.203.368,56	2.544.291,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.659.077,55	3.659.077,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.222.938,90	35.144.799,57	12.921.860,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.857.325,18	21.548.693,74	6.691.368,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.451.442,26	7.797.478,71	346.036,45 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.269,20	155.109,20	114.840,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	40.269,20	155.109,20	114.840,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	40.269,20	155.109,20	114.840,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	64.920,00	64.920,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	40.269,20	90.189,20	49.920,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.365.613,72	13.596.105,83	6.230.492,11 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
1822-5381-355

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.284.415,89	7.362.015,04	3.077.599,15 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	79.109,90	79.109,90	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.997.791,92	3.161.791,40	163.999,48 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.296,01	2.993.189,49	2.988.893,48 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.365.613,72	13.596.105,83	6.230.492,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.365.613,72	13.596.105,83	6.230.492,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.365.613,72	13.596.105,83	6.230.492,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.284.415,89	7.362.015,04	3.077.599,15 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	79.109,90	79.109,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.997.791,92	3.161.791,40	163.999,48 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	4.296,01	2.993.189,49	2.988.893,48 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	2.111,95	378.389,94	376.277,99 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	2.184,06	2.614.799,55	2.612.615,49 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.723,32 C	400.939,41	400.939,41	144.723,32 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	137.967,45 C	373.915,93	373.915,93	137.967,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.000,00 C	136.835,45	113.089,45	1.254,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.991,03	123.991,03	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	123.991,03	123.991,03 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.967,45 C	112.967,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	112.967,45 C	112.967,45	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	122,00	12.844,42	12.722,42 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	122,00	12.844,42	12.722,42 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.755,87 C	27.023,48	27.023,48	6.755,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.511,74	13.511,74	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.755,87	13.511,74	6.755,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.755,87 C	6.755,87	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.023.874,32 D	3.665.378,59	0,00	4.689.252,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.023.874,32 D	3.665.378,59	0,00	4.689.252,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.023.874,32 D	3.665.378,59	0,00	4.689.252,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.023.874,32 D	3.665.378,59	0,00	4.689.252,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.023.874,32 D	3.665.378,59	0,00	4.689.252,91 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	28.341,27 D	3.665.378,59	0,00	3.693.719,86 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	1.023.874,32 C	21.422.437,08	25.087.815,67	4.689.252,91 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.023.874,32 C	21.422.437,08	25.087.815,67	4.689.252,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.023.874,32 C	21.422.437,08	25.087.815,67	4.689.252,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.023.874,32 C	21.422.437,08	25.087.815,67	4.689.252,91 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
1822-5381-355

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	864.280,19 C	13.742.646,21	11.183.954,07	1.694.411,95 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	864.280,19 C	13.742.646,21	11.183.954,07	1.694.411,95 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	13.637.395,93	11.171.751,19	2.465.644,74 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	863.038,84 C	105.250,28	12.202,88	769.991,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	137.967,45 C	4.360.171,79	7.301.057,49	3.078.853,15 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	13.513,65 C	4.208.484,28	7.195.806,97	3.000.836,34 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	124.453,80 C	151.687,51	105.250,52	78.016,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.626,68 C	3.308.567,20	3.679.377,56	392.437,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.755,87 C	3.135.294,69	3.292.538,30	163.999,48 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.006.542,78	3.146.297,80	139.755,02 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	6.755,87 C	128.751,91	146.240,50	24.244,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.772,70 C	156.225,05	380.538,22	226.085,87 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	1.729,51 C	156.146,86	380.503,22	226.085,87 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	43,19 C	78,19	35,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	13.098,11 C	17.047,46	6.301,04	2.351,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.051,88	2.923.426,55	2.912.374,67 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	4.296,01	2.794.631,69	2.790.335,68 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	6.755,87	128.794,86	122.038,99 C
	Total:	0,00	99.004.888,31	99.004.888,31	0,00

ERCIO KRIEK
Presidente do CIGA

GRASIELE HOFFMANN
Contadora
CRC/SC 036228