



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.479.234,67	9.684.791,60	2.309.371,27	23,85	10.591.601,91	109,36	-906.810,31
RECEITAS CORRENTES	9.479.234,67	9.684.791,60	1.414.371,27	14,60	9.696.601,91	100,12	-11.810,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,01	117.000,01	28.789,54	24,61	173.719,25	148,48	-56.719,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	117.000,01	117.000,01	28.789,54	24,61	173.719,25	148,48	-56.719,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.362.234,66	9.362.234,66	1.385.581,73	14,80	9.285.310,85	99,18	76.923,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	9.362.234,66	1.385.581,73	14,80	9.285.310,85	99,18	76.923,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	205.556,93	0,00	0,00	237.571,81	115,57	-32.014,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.014,97	0,00	-32.014,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	205.556,93	0,00	0,00	205.556,84	100,00	0,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	-895.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	-895.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	-895.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.479.234,67	9.684.791,60	2.309.371,27	23,85	10.591.601,91	109,36	-906.810,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	347.830,64	2.091.094,22	9.824.465,91	612.540,66	9.758.807,78	264.710,02
DESPESAS CORRENTES	8.870.030,02	9.967.301,92	149.405,82	9.761.390,99	205.910,93	2.044.838,22	9.496.680,97	470.620,95	9.431.022,84	264.710,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.196.922,80	5.067.679,73	-47.397,77	4.963.130,39	104.549,34	974.218,13	4.963.130,39	104.549,34	4.906.689,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.673.107,22	4.899.622,19	196.803,59	4.798.260,60	101.361,59	1.070.620,09	4.533.550,58	366.071,61	4.524.333,60	264.710,02
DESPESAS DE CAPITAL	514.412,30	374.912,30	0,00	327.784,94	47.127,36	46.256,00	327.784,94	47.127,36	327.784,94	0,00
INVESTIMENTOS	236.876,30	97.376,30	0,00	50.248,94	47.127,36	0,00	50.248,94	47.127,36	50.248,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.536,00	277.536,00	0,00	277.536,00	0,00	46.256,00	277.536,00	0,00	277.536,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.792,35	94.792,35	0,00	0,00	94.792,35	0,00	0,00	94.792,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	347.830,64	2.091.094,22	9.824.465,91	612.540,66	9.758.807,78	264.710,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	347.830,64	2.091.094,22	9.824.465,91	612.540,66	9.758.807,78	264.710,02
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	502.425,98	-----	-----	767.136,00	-----	832.794,13	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	347.830,64	2.091.094,22	10.591.601,91	612.540,66	10.591.601,91	264.710,02



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: Sistema e-Pública (1269-9412-301). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:35.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	538.629,84	1.013.319,62	1.082.867,40	682.458,37	893.811,57	724.361,72	966.496,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.070,94	9.813,29	10.454,78	14.115,13	16.496,30	16.440,37	19.002,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.070,94	9.813,29	10.454,78	14.115,13	16.496,30	16.440,37	19.002,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	462.039,94	969.246,85	1.038.153,14	634.083,78	843.055,81	675.906,38	947.494,38
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	68.518,96	34.259,48	34.259,48	34.259,46	34.259,46	32.014,97	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	538.629,84	1.013.319,62	1.082.867,40	682.458,37	893.811,57	724.361,72	966.496,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	538.629,84	1.013.319,62	1.082.867,40	682.458,37	893.811,57	724.361,72	966.496,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	538.629,84	1.013.319,62	1.082.867,40	682.458,37	893.811,57	724.361,72	966.496,60



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	545.949,58	799.801,10	1.034.534,84	492.673,83	921.697,44	9.696.601,91	9.684.791,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	17.421,80	17.682,75	15.432,13	12.927,32	15.862,22	173.719,25	117.000,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.421,80	17.682,75	15.432,13	12.927,32	15.862,22	173.719,25	117.000,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	528.527,78	782.118,35	1.019.102,71	479.746,51	905.835,22	9.285.310,85	9.362.234,66
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.571,81	205.556,93
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	545.949,58	799.801,10	1.034.534,84	492.673,83	921.697,44	9.696.601,91	9.684.791,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	545.949,58	799.801,10	1.034.534,84	492.673,83	921.697,44	9.696.601,91	9.684.791,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	545.949,58	799.801,10	1.034.534,84	492.673,83	921.697,44	9.696.601,91	9.684.791,60

FONTE: Sistema e-Pública (2286-1237-899). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:37.



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	100,00	347.830,64	2.091.094,22	9.824.465,91	100,00	612.540,66	264.710,02
ADMINISTRAÇÃO	2.911.077,84	3.148.849,74	-46.074,60	3.022.174,28	29,95	126.675,46	461.518,95	2.929.414,32	29,82	219.435,42	92.759,96
Administração Geral	2.911.077,84	3.148.849,74	-46.074,60	3.022.174,28	29,95	126.675,46	461.518,95	2.929.414,32	29,82	219.435,42	92.759,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.473.364,48	7.193.364,48	195.480,42	7.067.001,65	70,05	126.362,83	1.629.575,27	6.895.051,59	70,18	298.312,89	171.950,06
Demais Subfunções	6.473.364,48	7.193.364,48	195.480,42	7.067.001,65	70,05	126.362,83	1.629.575,27	6.895.051,59	70,18	298.312,89	171.950,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.792,35	94.792,35	0,00	0,00	0,00	94.792,35	0,00	0,00	0,00	94.792,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.479.234,67	10.437.006,57	149.405,82	10.089.175,93	100,00	347.830,64	2.091.094,22	9.824.465,91	100,00	612.540,66	264.710,02



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

FONTE: Sistema e-Pública (1501-0201-229). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:37.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	9.684.791,60	9.696.601,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	117.000,01	173.719,25
Aplicações Financeiras (II)	117.000,01	173.719,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.567.791,59	9.522.882,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.567.791,59	9.522.882,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	9.567.791,59	9.522.882,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	895.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	895.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Outras Alienações de Bens	0,00	895.000,00
Transferência de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	895.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	9.567.791,59	10.417.882,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	9.567.791,59	10.417.882,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	9.967.301,92	9.761.390,99	9.496.680,97	9.431.022,84	16.168,12	87.631,90
Pessoal e Encargos Sociais	5.067.679,73	4.963.130,39	4.963.130,39	4.906.689,24	6.270,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.899.622,19	4.798.260,60	4.533.550,58	4.524.333,60	9.897,44	87.631,90
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.899.622,19	4.798.260,60	4.533.550,58	4.524.333,60	9.897,44	87.631,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	9.967.301,92	9.761.390,99	9.496.680,97	9.431.022,84	16.168,12	87.631,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	374.912,30	327.784,94	327.784,94	327.784,94	0,00	58.338,00
Investimentos	97.376,30	50.248,94	50.248,94	50.248,94	0,00	58.338,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	277.536,00	277.536,00	277.536,00	277.536,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	97.376,30	50.248,94	50.248,94	50.248,94	0,00	58.338,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	94.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	10.159.470,57	9.811.639,93	9.546.929,91	9.481.271,78	16.168,12	145.969,90	145.969,90	145.969,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	10.159.470,57	9.811.639,93	9.546.929,91	9.481.271,78	16.168,12	145.969,90	145.969,90	145.969,90

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]

774.472,86

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]

774.472,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	173.719,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

948.192,11

ABAIXO DA LINHA		SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	994.503,72	716.967,72
DEDUÇÕES (XL)	882.292,00	1.555.514,70
Disponibilidade de Caixa	882.292,00	1.555.514,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	932.705,73	1.603.070,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.413,73	47.555,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	112.211,72	-838.546,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		950.758,70



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	950.758,70

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	777.039,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	715.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2348-2896-822). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:38.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	16.168,12	16.168,12	0,00	0,00	1.000,00	152.620,16	145.969,90	145.969,90	7.650,26	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Consórcio de Inovação na Gestão Pública	0,00	16.168,12	16.168,12	0,00	0,00	1.000,00	152.620,16	145.969,90	145.969,90	7.650,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	16.168,12	16.168,12	0,00	0,00	1.000,00	152.620,16	145.969,90	145.969,90	7.650,26	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2233-4805-486). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:39.



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	374.912,30	327.784,94	47.127,36
Investimentos	97.376,30	50.248,94	47.127,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	277.536,00	277.536,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	374.912,30	327.784,94	47.127,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	374.912,30	327.784,94	47.127,36

FONTE: Sistema e-Pública (1568-1189-223). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 12/01/2026 e hora de emissão: 10:40.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1	ATIVO		6.219.085,70 D	50.428.346,82	50.250.535,98	6.396.896,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.155.034,40 D	50.220.805,76	49.425.981,39	1.949.858,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	26.113.305,29	26.113.305,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	26.113.305,29	26.113.305,29	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7		0,00	6.242.710,32	6.242.710,32	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	6.157.036,36	6.157.036,36	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	37.719,27	37.719,27	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	47.766,93	47.766,93	0,00
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	187,76	187,76	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5		0,00	14.233.087,48	14.233.087,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	11.808.199,91	11.808.199,91	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	1.430.780,73	1.430.780,73	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	66.091,87	66.091,87	0,00
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
	9 Alienação de bens - 1.756.7000		0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3		0,00	2.607.862,84	2.607.862,84	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	2.607.862,84	2.607.862,84	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8		0,00	1.721.519,24	1.721.519,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.721.519,24	1.721.519,24	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3		0,00	19.712,59	19.712,59	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	19.712,59	19.712,59	0,00
	971 Banco do Brasil - C/C 31405-6		0,00	852.053,04	852.053,04	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	852.053,04	852.053,04	0,00
	998 Banco do Brasil - C/C 31719-5		0,00	436.359,78	436.359,78	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	74.923,03	74.923,03	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	361.436,75	361.436,75	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		932.705,73 D	14.243.277,12	13.572.912,33	1.603.070,52 D
1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos		932.705,73 D	14.243.277,12	13.572.912,33	1.603.070,52 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos		6.924,10 D	2.425.431,63	2.429.906,12	2.449,61 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		6.000,97 D	2.422.982,02	2.428.982,99	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	2.449,61	0,00	2.449,61 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000		923,13 D	0,00	923,13	0,00
	951 Banco do Brasil - 2012-5 Investimentos Fundos		20.294,81 D	5.633.694,68	5.064.684,97	589.304,52 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.403,91 D	5.345.489,39	4.986.486,85	364.406,45 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	272.775,35	55.592,25	217.183,10 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
2 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	14.890,90 D	0,00	14.890,90	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	7.714,97	7.714,97	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	7.714,97	0,00	7.714,97 D
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos		4.735,84 D	1.297.362,28	1.301.323,13	774,99 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	4.735,84 D	1.287.602,60	1.292.338,44	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	9.759,68	8.984,69	774,99 D
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos		821.671,67 D	4.191.085,39	4.003.209,26	1.009.547,80 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	458.905,80 D	1.747.803,27	2.193.191,55	13.517,52 D
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	362.730,84 D	653.282,12	914.982,68	101.030,28 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	35,03 D	0,00	35,03	0,00
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos		743,62 D	1.326,54	1.076,56	993,60 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	559,74 D	391,45	951,19	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	58,51 D	935,09	0,00	993,60 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	125,37 D	0,00	125,37	0,00
	972 Banco do Brasil - 31405-6 Investimentos Fundos		43.929,03 D	413.024,01	456.953,04	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	43.929,03 D	413.024,01	456.953,04	0,00
	999 Banco do Brasil - 31719-5 Investimentos Fundos		34.406,66 D	281.352,59	315.759,25	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	34.406,66 D	85.434,50	119.841,16	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	195.918,09	195.918,09	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2	CLIENTES		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina		100.584,66 D	8.219.892,07	8.080.076,07	240.400,66 D
	836 Ciga Diário DOM/SC		26.459,46 D	2.769.036,67	2.690.014,94	105.481,19 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional		14.721,16 D	1.082.812,00	1.068.142,84	29.390,32 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores		3.128,22 D	1.295.489,82	1.296.370,39	2.247,65 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras		591,10 D	348.208,24	346.693,07	2.106,27 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		3.808,72 D	552.023,00	544.364,29	11.467,43 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		48.794,54 D	1.154.953,23	1.130.837,71	72.910,06 D
	926 SINFAT/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		3.081,46 D	352.241,44	344.212,58	11.110,32 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	665.127,67	659.440,25	5.687,42 D
1.1.2.2.1.01.03	P Municípios de outros estados		37.723,65 D	852.551,61	789.721,27	100.553,99 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional		27.643,65 D	464.043,47	454.838,60	36.848,52 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras		10.080,00 D	98.210,14	97.111,31	11.178,83 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	232.698,00	180.171,36	52.526,64 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
	960 B-cadastro		0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios		1.586,42 D	626.300,36	627.064,22	822,56 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		1.586,42 D	99.500,36	100.264,22	822,56 D
	967 Cincatrina - Integrigov		0,00	526.800,00	526.800,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.616,59 D	165.479,31	168.045,90	1.050,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.050,00 D	12.500,00	12.500,00	1.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.050,00 D	12.500,00	12.500,00	1.050,00 D
1.1.3.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.3.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	855 Morgana Arent Michels Bagini		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	913 Cristiana Pereira		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.04	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
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	100.891,48	100.891,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	100.891,48	100.891,48	0,00
	903 Plano de Saúde		2.566,59 D	51.746,49	54.313,08	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		2.566,59 D	51.746,49	54.313,08	0,00
	981 Vale transporte		0,00	341,34	341,34	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	341,34	341,34	0,00
1.1.5	ESTOQUES		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO		4.995,68 D	0,00	2.071,14	2.924,54 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.671,09 D	0,00	1.742,47	1.928,62 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.671,09 D	0,00	1.742,47	1.928,62 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.324,59 D	0,00	328,67	995,92 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.324,59 D	0,00	328,67	995,92 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		841,24 D	0,00	427,13	414,11 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		841,24 D	0,00	427,13	414,11 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		781,53 D	0,00	159,14	622,39 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE		781,53 D	0,00	159,14	622,39 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01 P	SOFTWARES A APROPRIAR		70.779,12 D	0,00	70.779,12	0,00
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR		70.779,12 D	0,00	70.779,12	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02 P	SEGUROS A APROPRIAR		1.419,78 D	0,00	1.419,78	0,00
	932 SEGUROS A APROPRIAR		1.419,78 D	0,00	1.419,78	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.064.051,30 D	207.541,06	824.554,59	4.447.037,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
	799 Lages		15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
	802 Garuva		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
	803 Ilhota		2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
	804 Lebon Régis		765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
	805 Mafra		1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo		3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio		1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande		2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso		425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista		780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira		3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas		855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador		10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal		8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim		8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
	826 Içara		2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul		1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau		3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis		2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	910 Simões Filhos		5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
	948 Sangão		425,00 D	0,00	0,00	425,00 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.2.3	IMOBILIZADO		3.505.916,07 D	207.541,06	824.554,59	2.888.902,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		630.138,28 D	108.586,94	0,00	738.725,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		630.138,28 D	108.586,94	0,00	738.725,22 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		56.220,57 D	6.538,00	0,00	62.758,57 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	4.148,00	0,00	35.658,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos		31.510,51 D	4.148,00	0,00	35.658,51 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.888,34 D	2.390,00	0,00	7.278,34 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados		4.888,34 D	2.390,00	0,00	7.278,34 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		210.221,31 D	102.048,94	0,00	312.270,25 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		158.833,07 D	102.048,94	0,00	260.882,01 D
	90 Equipamentos de informática		158.833,07 D	102.048,94	0,00	260.882,01 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.465,14 D	0,00	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		281.165,71 D	0,00	0,00	281.165,71 D
	91 Móveis em geral		281.165,71 D	0,00	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	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.636.754,08 D	0,00	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		3.636.754,08 D	0,00	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS		3.476.754,08 D	0,00	632.293,25	2.844.460,83 D
	136 Imóveis comerciais		3.476.754,08 D	0,00	632.293,25	2.844.460,83 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
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		760.976,29 C	98.954,12	192.261,34	854.283,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		760.976,29 C	98.954,12	192.261,34	854.283,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		296.514,59 C	0,00	78.209,66	374.724,25 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		20.316,04 C	0,00	5.890,20	26.206,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		11.203,87 C	0,00	1.697,06	12.900,93 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação		11.203,87 C	0,00	1.697,06	12.900,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		8.634,47 C	0,00	3.754,04	12.388,51 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos		8.634,47 C	0,00	3.754,04	12.388,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU		477,70 C	0,00	439,10	916,80 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen		477,70 C	0,00	439,10	916,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.527,36 C	0,00	36.559,40	166.086,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		25.718,60 C	0,00	7.979,44	33.698,04 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados		25.718,60 C	0,00	7.979,44	33.698,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I		103.808,76 C	0,00	28.579,96	132.388,72 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação		103.808,76 C	0,00	28.579,96	132.388,72 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		127.566,79 C	0,00	29.586,34	157.153,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC		1.560,78 C	0,00	376,74	1.937,52 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos		1.560,78 C	0,00	376,74	1.937,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		158,92 C	0,00	38,36	197,28 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório		158,92 C	0,00	38,36	197,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL		125.760,09 C	0,00	29.150,24	154.910,33 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral		125.760,09 C	0,00	29.150,24	154.910,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL		87,00 C	0,00	21,00	108,00 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral		87,00 C	0,00	21,00	108,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		927,60 C	0,00	2.164,40	3.092,00 C
	991 (-) Depreciação acumulada - Demais bens móveis		927,60 C	0,00	2.164,40	3.092,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
1.2.3.8.1.02.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
	990 (-) Depreciação acumulada - Bens Imóveis		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
1.2.4	INTANGÍVEL		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
7 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1	SOFTWARES		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1.01	P SOFTWARES		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
	850 Softwares		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.219.085,70 C	12.717.386,93	12.493.174,09	5.994.872,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		428.638,19 C	12.009.028,70	12.062.351,86	481.961,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		90.791,02 C	5.463.480,82	5.520.342,35	147.652,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		90.791,02 C	4.516.113,17	4.516.533,55	91.211,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90.791,02 C	4.516.113,17	4.516.533,55	91.211,40 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		90.791,02 C	4.510.240,14	4.510.660,52	91.211,40 C
2.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	4.149.856,28	4.143.585,60	0,00
2.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	4.149.856,28	4.143.585,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.873,03 C	3.577.795,61	3.571.922,58	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	217.333,49	217.333,49	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		397,65 C	72.953,01	72.555,36	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		397,65 C	72.953,01	72.555,36	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	281.774,17	281.774,17	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	281.774,17	281.774,17	0,00
2.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
2.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
	847 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
2.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
2.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	947.367,65	1.003.808,80	56.441,15 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	947.367,65	1.003.808,80	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	662.292,53	718.733,68	56.441,15 C
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	284.675,12	284.675,12	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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
8 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025	Saldo atual
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	277.536,00 C	277.536,00	277.536,00	277.536,00 C	
	961	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	277.536,00 C	277.536,00	277.536,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
	963	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FINANCEIRO)	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.01.01.01	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.309.598,14	4.309.598,14	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.581.233,14	3.581.233,14	0,00	
	2	Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	704.465,00	704.465,00	0,00	
	8	Indenizações - 1.501.7000	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	
2.1.3.1.01.01.02	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	145.969,90	145.969,90	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	97.469,90	97.469,90	0,00	
	2	Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	
	4	Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.11.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	9.897,44 C	95.539,13	94.858,67	9.216,98 C	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	9.897,44 C	95.539,13	94.858,67	9.216,98 C	
2.1.4.1.11.02	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.897,44	9.897,44	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	9.897,44	9.897,44	0,00	
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.413,73 C	1.429.471,27	1.426.613,36	47.555,82 C	
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	50.413,73 C	1.296.158,78	1.293.300,87	47.555,82 C	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.413,73 C	1.296.158,78	1.293.300,87	47.555,82 C	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	5.242,24 C	1.247.685,78	1.268.868,83	26.425,29 C	
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.481,19 C	293.508,34	316.729,41	25.702,26 C	
	94	INSS - Folha de pagamento	2.481,19 C	292.013,39	315.234,46	25.702,26 C	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	2.481,19 C	291.925,39	315.146,46	25.702,26 C	
	8	Indenizações - 1.501.7000	0,00	88,00	88,00	0,00	


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		798 INSS - Serviços de terceiros	0,00	1.494,95	1.494,95	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		848,91 C	756.511,72	755.662,81	0,00
		95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	558.114,46	558.114,46	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	533.930,96	533.930,96	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	24.083,74	24.083,74	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	99,76	99,76	0,00
		96 IRRF - sobre materiais de terceiros	0,00	2.889,28	2.889,28	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	49,78	49,78	0,00
		966 IRRF - Posto Coqueiros	0,00	0,73	0,73	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,73	0,73	0,00
		968 IRRF - TAM Linhas aéreas 0054/71	0,00	470,40	470,40	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	470,40	470,40	0,00
		969 IRRF - Inframérica Aeroporto Brasília 15.559.082/0001-86	0,00	9,11	9,11	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	9,11	9,11	0,00
		970 IRRF - Zurich Airport	0,00	2,22	2,22	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,22	2,22	0,00
		973 IRRF - Latam Airlines Brasil 02.012.862/0001-60	0,00	424,34	424,34	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	424,34	424,34	0,00
		984 IRRF - Aeroporto Florianópolis 27.844.178/0001-75	0,00	32,77	32,77	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	32,77	32,77	0,00
		988 IRRF - Azul Linhas Aéreas 09.305.994/0001-29	0,00	66,60	66,60	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	66,60	66,60	0,00
		989 IRRF - VRG Linhas aéreas 07.575.651/0001-59	0,00	540,36	540,36	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	540,36	540,36	0,00
		993 IRRF - CCR Aeroportos (Azul) 02.846.056/0001-97	0,00	2,20	2,20	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,20	2,20	0,00
		994 IRRF Coris do Brasil	0,00	21,16	21,16	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	21,16	21,16	0,00
		997 IRRF - sobre serviços	848,91 C	193.887,98	193.039,07	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	848,91 C	88.600,05	87.751,14	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	37.669,49	37.669,49	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	67.618,44	67.618,44	0,00
		1004 TERM AEREOS DE MARINGA 03.869.208/0001-30	0,00	1,16	1,16	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1,16	1,16	0,00
		1006 IRRF - Posto Fenix	0,00	0,35	0,35	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,35	0,35	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
		1007 AZUL LINHAS AERAS BRASILIEIRAS 09.296.295/0001-60	0,00	46,08	46,08	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	46,08	46,08	0,00
		1008 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA 43.21	0,00	2,52	2,52	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,52	2,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.263,02	2.263,02	0,00
	1009 Restituição pagamento décimo terceiro (desconto na rescisão)		0,00	518,83	518,83	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	518,83	518,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02	F RESTITUIÇÃO PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (desconto rescisão)		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
	1001 Restituição pagamento vale alimentação		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		748,91 C	10.461,19	10.435,31	723,03 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros		748,91 C	10.461,19	10.435,31	723,03 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		748,91 C	10.100,74	10.074,86	723,03 C
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	360,45	360,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
	912 Pensão alimentícia		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	58.916,18	58.916,18	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde		0,00	54.796,24	54.796,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	54.796,24	54.796,24	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico		0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	1.092,92	1.092,92	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte		0,00	682,68	682,68	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	682,68	682,68	0,00
	980 Retenção relativa a vale transporte		0,00	410,24	410,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	410,24	410,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
	786 AUXÍLIO MATERNIDADE		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
	1000 Honorários de sucumbência		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
	890 Depósitos a restituir		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	133.312,49	133.312,49	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.312,49	133.312,49	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		0,00	113.616,00	113.616,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	113.616,00	113.616,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	112.081,00	112.081,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
	962 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.073.479,79 C	430.822,23	430.822,23	5.073.479,79 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		4.130.749,22 C	430.822,23	430.822,23	4.130.749,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.130.749,22 C	430.822,23	430.822,23	4.130.749,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.130.749,22 C	430.822,23	430.822,23	4.130.749,22 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		430.822,23 D	0,00	430.822,23	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		430.822,23 D	0,00	430.822,23	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.561.571,45 C	430.822,23	0,00	4.130.749,22 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.561.571,45 C	430.822,23	0,00	4.130.749,22 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	9.922.365,58	64.244,00	9.858.121,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.098.316,84	58.040,65	5.040.276,19 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	4.037.205,50	45.988,45	3.991.217,05 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	4.037.205,50	45.988,45	3.991.217,05 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	4.037.205,50	45.988,45	3.991.217,05 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.639.575,01	17.612,13	3.621.962,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.823.641,95	0,00	2.823.641,95 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	360.354,40	0,00	360.354,40 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	58.122,52	0,00	58.122,52 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	276.270,70	17.612,13	258.658,57 D
	846 13º SALÁRIO		0,00	276.270,70	17.612,13	258.658,57 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	40.362,67	0,00	40.362,67 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	80.822,77	0,00	80.822,77 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	78.079,26	0,00	78.079,26 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	397.630,49	28.376,32	369.254,17 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	397.630,49	28.376,32	369.254,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	991.756,60	12.052,20	979.704,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	707.081,48	12.052,20	695.029,28 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707.081,48	12.052,20	695.029,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	707.081,48	12.052,20	695.029,28 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	284.675,12	0,00	284.675,12 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.675,12	0,00	284.675,12 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		0,00	284.675,12	0,00	284.675,12 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		0,00	69.354,74	0,00	69.354,74 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	69.354,74	0,00	69.354,74 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.354,74	0,00	69.354,74 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	69.354,74	0,00	69.354,74 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.681.376,76	6.203,35	4.675.173,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.291,29	0,00	13.291,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.291,29	0,00	13.291,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.291,29	0,00	13.291,29 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	429,46	0,00	429,46 D
3.3.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.028,08	0,00	3.028,08 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	740,03	0,00	740,03 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.043,23	0,00	3.043,23 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.054,34	0,00	1.054,34 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.063,80	0,00	1.063,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.026,98	0,00	3.026,98 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	424,27	0,00	424,27 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.935,63	0,00	1.935,63 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.742,47	0,00	1.742,47 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	290,11	0,00	290,11 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	290,11	0,00	290,11 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	474,00	0,00	474,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	4.475.824,13	6.203,35	4.469.620,78 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	112.779,00	837,00	111.942,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.779,00	837,00	111.942,00 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	112.779,00	837,00	111.942,00 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	61.672,00	837,00	60.835,00 D
3.3.2.1.01.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		0,00	51.107,00	0,00	51.107,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.369,94	0,00	9.369,94 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.369,94	0,00	9.369,94 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		0,00	4.669,94	0,00	4.669,94 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.353.675,19	5.366,35	4.348.308,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.353.675,19	5.366,35	4.348.308,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	21.177,16	0,00	21.177,16 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	20.180,79	0,00	20.180,79 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	996,37	0,00	996,37 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	41.623,44	0,00	41.623,44 D
	150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		0,00	81.768,55	2.362,60	79.405,95 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	392.841,39	1.744,19	391.097,20 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	86.745,84	0,00	86.745,84 D
	130 LOCAÇÕES		0,00	70.779,12	0,00	70.779,12 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.905.224,67	9,57	2.905.215,10 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	12.089,92	103,40	11.986,52 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS		0,00	80.233,36	0,00	80.233,36 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	113.393,70	0,00	113.393,70 D
	885 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÉNCIAS E OUTROS		0,00	629,70	0,00	629,70 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	19.626,00	0,00	19.626,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.458,28	0,00	4.458,28 D
	933 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.419,78	0,00	1.419,78 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	34.346,00	0,00	34.346,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	39.011,72	119,10	38.892,62 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	21.117,75	0,00	21.117,75 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	211.674,69	0,00	211.674,69 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	124.993,44	0,00	124.993,44 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	48.888,66	0,00	48.888,66 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	113.460,62	1.027,49	112.433,13 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	192.261,34	0,00	192.261,34 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	192.261,34	0,00	192.261,34 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.261,34	0,00	192.261,34 D
3.3.3.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	192.261,34	0,00	192.261,34 D
3.3.3.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.209,66	0,00	78.209,66 D
3.3.3.1.01.01.00.00.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.209,66	0,00	78.209,66 D
	877	Depreciação de bens móveis	0,00	78.209,66	0,00	78.209,66 D
3.3.3.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.051,68	0,00	114.051,68 D
3.3.3.1.01.02.00.00.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.051,68	0,00	114.051,68 D
	878	Depreciação de bens imóveis	0,00	114.051,68	0,00	114.051,68 D
3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	109.391,80	0,00	109.391,80 D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.533,13	0,00	14.533,13 D
3.7.1.2		TAXAS	0,00	14.533,13	0,00	14.533,13 D
3.7.1.2.1		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.533,13	0,00	14.533,13 D
3.7.1.2.1.02		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.533,13	0,00	14.533,13 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.858,67	0,00	94.858,67 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94.858,67	0,00	94.858,67 D
3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.858,67	0,00	94.858,67 D
3.7.2.1.02		PIS/PASEP	0,00	94.858,67	0,00	94.858,67 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.280,18	0,00	33.280,18 D
3.9.1		PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	0,00	4.451,00 D
3.9.1.9		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	0,00	4.451,00 D
3.9.1.9.1		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.451,00	0,00	4.451,00 D
3.9.1.9.1.01		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	0,00	4.451,00 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.829,18	0,00	28.829,18 D
3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.829,18	0,00	28.829,18 D
3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.829,18	0,00	28.829,18 D
3.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	15.358,57	0,00	15.358,57 D
3.9.9.6.1.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	13.470,61	0,00	13.470,61 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	215.755,28	10.475.900,54	10.260.145,26 C
4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	210.728,15	9.697.921,48	9.487.193,33 C
4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	210.728,15	9.697.921,48	9.487.193,33 C
4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	210.728,15	9.697.921,48	9.487.193,33 C
4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	210.728,15	9.697.921,48	9.487.193,33 C
4.3.3.1.1.10		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210.728,15	9.697.921,48	9.487.193,33 C
4.3.3.1.1.10.01		Em municípios de Santa Catarina	0,00	179.427,15	8.219.069,51	8.039.642,36 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01		DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	2.769.036,67	2.769.036,67 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03		Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	46.993,83	1.082.812,00	1.035.818,17 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05		CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	5.363,31	1.295.489,82	1.290.126,51 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06		CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	348.208,24	348.208,24 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		0,00	961,10	552.023,00	551.061,90 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		0,00	0,00	1.154.953,23	1.154.953,23 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		0,00	0,00	352.241,44	352.241,44 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	126.108,91	664.305,11	538.196,20 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados		0,00	31.301,00	852.551,61	821.250,61 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional		0,00	0,00	464.043,47	464.043,47 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras		0,00	0,00	98.210,14	98.210,14 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	31.301,00	232.698,00	201.397,00 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	626.300,36	626.300,36 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	0,00	99.500,36	99.500,36 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.02	Cincatarina - Integrigov		0,00	0,00	526.800,00	526.800,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.027,13	178.746,38	173.719,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.027,13	178.746,38	173.719,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.027,13	178.746,38	173.719,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.027,13	178.746,38	173.719,25 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil		0,00	5.027,13	178.746,38	173.719,25 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	0,00	361.660,87	361.660,87 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	237.571,81	237.571,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	237.571,81	237.571,81 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	32.014,97	32.014,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.014,97	32.014,97 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	32.014,97	32.014,97 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	205.556,84	205.556,84 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	205.556,84	205.556,84 C
4.9.9.9.1.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	205.556,84	205.556,84 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.788,28 D	34.856.690,77	4.315.348,52	30.711.130,53 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.357.534,34	4.146.560,24	30.210.974,10 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.684.791,60	0,00	9.684.791,60 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.479.234,67	0,00	9.479.234,67 D	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.479.234,67	0,00	9.479.234,67 D	
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	205.556,93	0,00	205.556,93 D	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	205.556,93	0,00	205.556,93 D	


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA		0,00	205.556,93	0,00	205.556,93 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	24.672.742,74	4.146.560,24	20.526.182,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.544.778,47	2.107.771,90	10.437.006,57 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	9.479.234,67	0,00	9.479.234,67 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	9.479.234,67	0,00	9.479.234,67 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.532.771,90	0,00	1.532.771,90 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.532.771,90	0,00	1.532.771,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.532.771,90	1.532.771,90	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	242.771,90	0,00	242.771,90 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	575.000,00	0,00	575.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.532.771,90	1.532.771,90 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	575.000,00	575.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	575.000,00	575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00	0,00	575.000,00	575.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		0,00	0,00	575.000,00	575.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.127.964,27	2.038.788,34	10.089.175,93 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12.127.964,27	2.038.788,34	10.089.175,93 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.127.964,27	2.038.788,34	10.089.175,93 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.127.964,27	0,00	12.127.964,27 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	2.038.788,34	2.038.788,34 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 D	499.156,43	168.788,28	500.156,43 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 D	417.330,18	152.620,16	418.330,18 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	152.620,16	0,00	152.620,16 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.620,16 D	264.710,02	152.620,16	264.710,02 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.168,12 D	81.826,25	16.168,12	81.826,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	16.168,12	0,00	16.168,12 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.168,12 D	65.658,13	16.168,12	65.658,13 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.788,28 C	70.800.900,59	101.342.242,84	30.711.130,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	70.316.354,13	100.527.328,23	30.210.974,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.603.301,29	20.288.092,89	9.684.791,60 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	10.597.451,60	9.690.641,29	906.810,31 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	5.849,69	10.597.451,60	10.591.601,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	59.713.052,84	80.239.235,34	20.526.182,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	37.183.824,86	47.620.831,43	10.437.006,57 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	13.513.596,50	13.861.427,14	347.830,64 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	810.632,23	810.632,23	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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1629-2820-614

Página
17 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.201.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.201.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	22.859.596,13	32.948.772,06	10.089.175,93 C
6.2.2.1.301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.194.517,59	12.194.517,59	0,00
6.2.2.1.302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	631.865,53	631.865,53	0,00
6.2.2.1.303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.961.532,54	9.961.532,54	0,00
6.2.2.1.304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	71.680,47	9.830.488,25	9.758.807,78 C
6.2.2.1.305	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES		0,00	0,00	264.710,02	264.710,02 C
6.2.2.1.307	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD		0,00	0,00	65.658,13	65.658,13 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.529.227,98	32.618.403,91	10.089.175,93 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.529.227,98	32.618.403,91	10.089.175,93 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.529.227,98	32.618.403,91	10.089.175,93 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.929.807,57	12.194.517,59	264.710,02 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	631.865,53	631.865,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.895.874,41	9.961.532,54	65.658,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	71.680,47	9.830.488,25	9.758.807,78 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	16.586,36	1.212.942,58	1.196.356,22 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	55.094,11	8.617.545,67	8.562.451,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 C	484.546,46	814.914,61	500.156,43 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 C	452.210,22	716.920,24	418.330,18 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.000,00 C	153.620,16	152.620,16	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	145.969,90	145.969,90	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	145.969,90	145.969,90 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.620,16 C	152.620,16	264.710,02	264.710,02 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		152.620,16 C	152.620,16	264.710,02	264.710,02 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	7.650,26	7.650,26 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	7.650,26	7.650,26 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.168,12 C	32.336,24	97.994,37	81.826,25 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	16.168,12	16.168,12	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	16.168,12	16.168,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.168,12 C	16.168,12	65.658,13	65.658,13 C
7	CONTROLES DEVEDORES		935.272,32 D	12.237.866,21	1.606.857,83	11.566.280,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 D	12.237.866,21	1.606.857,83	11.566.280,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 D	12.237.866,21	1.606.857,83	11.566.280,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 D	12.237.866,21	1.606.857,83	11.566.280,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		935.272,32 D	12.203.606,73	1.606.857,83	11.532.021,22 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		556.508,54 D	9.484.281,82	704.142,86	9.336.647,50 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		362.789,35 D	713.142,23	0,00	1.075.931,58 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	15.974,43 D	0,00	0,00	15.974,43 D
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	176.452,74	0,00	176.452,74 D
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	32.014,97	7.714,97	24.300,00 D
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	7.714,97	0,00	7.714,97 D
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		0,00	34.259,48	0,00	34.259,48 D
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	34.259,48	0,00	34.259,48 D
8	CONTROLES CREDORES		935.272,32 C	59.034.465,61	69.665.473,99	11.566.280,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 C	59.034.465,61	69.665.473,99	11.566.280,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 C	59.034.465,61	69.665.473,99	11.566.280,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 C	59.034.465,61	69.665.473,99	11.566.280,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		715.070,31 C	35.491.378,11	36.001.454,35	1.225.146,55 C
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		715.070,31 C	34.776.378,11	35.286.454,35	1.225.146,55 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	384.806,53 C	31.935.291,24	31.550.484,71	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	315.289,35 C	1.421.000,00	1.428.142,23	322.431,58 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	14.974,43 C	14.974,43	0,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	476.947,47	476.947,47	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	33.164,97	33.164,97	0,00
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97 C
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00 C
8.2.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		153.620,16 C	12.082.260,57	12.193.350,43	264.710,02 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	105.120,16 C	11.091.598,35	11.251.188,21	264.710,02 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	47.500,00 C	753.500,00	706.000,00	0,00
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	210.712,22	210.712,22	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		66.581,85 C	11.354.171,21	11.400.803,31	113.213,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.168,12 C	10.058.012,43	10.107.502,44	65.658,13 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	16.168,12 C	9.061.878,94	9.111.368,95	65.658,13 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	753.500,00	753.500,00	0,00
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	217.333,49	217.333,49	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.242,24 C	1.247.685,78	1.268.868,83	26.425,29 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.242,24 C	1.117.287,12	1.138.470,17	26.425,29 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	37.719,27	37.719,27	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	91.702,18	91.702,18	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	977,21	977,21	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		45.171,49 C	48.473,00	24.432,04	21.130,53 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	45.171,49 C	48.473,00	24.432,04	21.130,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	106.655,72	10.069.865,90	9.963.210,18 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	72.873,28	9.031.596,81	8.958.723,53 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	0,00	15.974,43	15.974,43 C
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	33.782,44	244.494,66	210.712,22 C
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00 C
		Total:	0,00	250.213.777,79	250.213.777,79	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1	ATIVO		6.219.085,70 D	50.428.346,82	50.250.535,98	6.396.896,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.155.034,40 D	50.220.805,76	49.425.981,39	1.949.858,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		932.705,73 D	40.356.582,41	39.686.217,62	1.603.070,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	26.113.305,29	26.113.305,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	26.113.305,29	26.113.305,29	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7		0,00	6.242.710,32	6.242.710,32	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	6.157.036,36	6.157.036,36	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	37.719,27	37.719,27	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	47.766,93	47.766,93	0,00
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	187,76	187,76	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5		0,00	14.233.087,48	14.233.087,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	11.808.199,91	11.808.199,91	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	1.430.780,73	1.430.780,73	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	66.091,87	66.091,87	0,00
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
	9 Alienação de bens - 1.756.7000		0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3		0,00	2.607.862,84	2.607.862,84	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	2.607.862,84	2.607.862,84	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8		0,00	1.721.519,24	1.721.519,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.721.519,24	1.721.519,24	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3		0,00	19.712,59	19.712,59	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	19.712,59	19.712,59	0,00
	971 Banco do Brasil - C/C 31405-6		0,00	852.053,04	852.053,04	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	852.053,04	852.053,04	0,00
	998 Banco do Brasil - C/C 31719-5		0,00	436.359,78	436.359,78	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	74.923,03	74.923,03	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	361.436,75	361.436,75	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		932.705,73 D	14.243.277,12	13.572.912,33	1.603.070,52 D
1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos		932.705,73 D	14.243.277,12	13.572.912,33	1.603.070,52 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos		6.924,10 D	2.425.431,63	2.429.906,12	2.449,61 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		6.000,97 D	2.422.982,02	2.428.982,99	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	2.449,61	0,00	2.449,61 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000		923,13 D	0,00	923,13	0,00
	951 Banco do Brasil - 2012-5 Investimentos Fundos		20.294,81 D	5.633.694,68	5.064.684,97	589.304,52 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.403,91 D	5.345.489,39	4.986.486,85	364.406,45 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	272.775,35	55.592,25	217.183,10 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	14.890,90 D	0,00	14.890,90	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	7.714,97	7.714,97	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	7.714,97	0,00	7.714,97 D
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos		4.735,84 D	1.297.362,28	1.301.323,13	774,99 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	4.735,84 D	1.287.602,60	1.292.338,44	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	9.759,68	8.984,69	774,99 D
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos		821.671,67 D	4.191.085,39	4.003.209,26	1.009.547,80 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	458.905,80 D	1.747.803,27	2.193.191,55	13.517,52 D
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	362.730,84 D	653.282,12	914.982,68	101.030,28 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	35,03 D	0,00	35,03	0,00
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos		743,62 D	1.326,54	1.076,56	993,60 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	559,74 D	391,45	951,19	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	58,51 D	935,09	0,00	993,60 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	125,37 D	0,00	125,37	0,00
	972 Banco do Brasil - 31405-6 Investimentos Fundos		43.929,03 D	413.024,01	456.953,04	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	43.929,03 D	413.024,01	456.953,04	0,00
	999 Banco do Brasil - 31719-5 Investimentos Fundos		34.406,66 D	281.352,59	315.759,25	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	34.406,66 D	85.434,50	119.841,16	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	195.918,09	195.918,09	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2	CLIENTES		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	9.698.744,04	9.496.861,56	341.777,21 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina		100.584,66 D	8.219.892,07	8.080.076,07	240.400,66 D
	836 Ciga Diário DOM/SC		26.459,46 D	2.769.036,67	2.690.014,94	105.481,19 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional		14.721,16 D	1.082.812,00	1.068.142,84	29.390,32 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores		3.128,22 D	1.295.489,82	1.296.370,39	2.247,65 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras		591,10 D	348.208,24	346.693,07	2.106,27 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		3.808,72 D	552.023,00	544.364,29	11.467,43 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		48.794,54 D	1.154.953,23	1.130.837,71	72.910,06 D
	926 SINFAT/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		3.081,46 D	352.241,44	344.212,58	11.110,32 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	665.127,67	659.440,25	5.687,42 D
1.1.2.2.1.01.03	P Municípios de outros estados		37.723,65 D	852.551,61	789.721,27	100.553,99 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional		27.643,65 D	464.043,47	454.838,60	36.848,52 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras		10.080,00 D	98.210,14	97.111,31	11.178,83 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	232.698,00	180.171,36	52.526,64 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
	960 B-cadastro		0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.05	P Consórcios		1.586,42 D	626.300,36	627.064,22	822,56 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		1.586,42 D	99.500,36	100.264,22	822,56 D
	967 Cincatrina - Integrigov		0,00	526.800,00	526.800,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.616,59 D	165.479,31	168.045,90	1.050,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.050,00 D	12.500,00	12.500,00	1.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.050,00 D	12.500,00	12.500,00	1.050,00 D
1.1.3.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.3.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	855 Morgana Arent Michels Bagini		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	913 Cristiana Pereira		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.04	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
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.566,59 D	152.979,31	155.545,90	0,00
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	100.891,48	100.891,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	100.891,48	100.891,48	0,00
	903 Plano de Saúde		2.566,59 D	51.746,49	54.313,08	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		2.566,59 D	51.746,49	54.313,08	0,00
	981 Vale transporte		0,00	341,34	341,34	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	341,34	341,34	0,00
1.1.5	ESTOQUES		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.618,45 D	0,00	2.657,41	3.961,04 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO		4.995,68 D	0,00	2.071,14	2.924,54 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.671,09 D	0,00	1.742,47	1.928,62 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.671,09 D	0,00	1.742,47	1.928,62 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.324,59 D	0,00	328,67	995,92 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.324,59 D	0,00	328,67	995,92 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		841,24 D	0,00	427,13	414,11 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		841,24 D	0,00	427,13	414,11 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		781,53 D	0,00	159,14	622,39 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE		781,53 D	0,00	159,14	622,39 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.198,90 D	0,00	72.198,90	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01 P	SOFTWARES A APROPRIAR		70.779,12 D	0,00	70.779,12	0,00
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR		70.779,12 D	0,00	70.779,12	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02 P	SEGUROS A APROPRIAR		1.419,78 D	0,00	1.419,78	0,00
	932 SEGUROS A APROPRIAR		1.419,78 D	0,00	1.419,78	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.064.051,30 D	207.541,06	824.554,59	4.447.037,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
	799 Lages		15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
	802 Garuva		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
	803 Ilhota		2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
	804 Lebon Régis		765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
	805 Mafra		1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo		3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio		1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande		2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso		425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista		780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira		3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas		855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador		10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal		8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim		8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
	826 Içara		2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul		1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau		3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis		2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	910 Simões Filhos		5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
	948 Sangão		425,00 D	0,00	0,00	425,00 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.2.3	IMOBILIZADO		3.505.916,07 D	207.541,06	824.554,59	2.888.902,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		630.138,28 D	108.586,94	0,00	738.725,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		630.138,28 D	108.586,94	0,00	738.725,22 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		56.220,57 D	6.538,00	0,00	62.758,57 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	4.148,00	0,00	35.658,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos		31.510,51 D	4.148,00	0,00	35.658,51 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.888,34 D	2.390,00	0,00	7.278,34 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados		4.888,34 D	2.390,00	0,00	7.278,34 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		210.221,31 D	102.048,94	0,00	312.270,25 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		158.833,07 D	102.048,94	0,00	260.882,01 D
	90 Equipamentos de informática		158.833,07 D	102.048,94	0,00	260.882,01 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.465,14 D	0,00	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		281.165,71 D	0,00	0,00	281.165,71 D
	91 Móveis em geral		281.165,71 D	0,00	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	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.636.754,08 D	0,00	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		3.636.754,08 D	0,00	632.293,25	3.004.460,83 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS		3.476.754,08 D	0,00	632.293,25	2.844.460,83 D
	136 Imóveis comerciais		3.476.754,08 D	0,00	632.293,25	2.844.460,83 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
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		760.976,29 C	98.954,12	192.261,34	854.283,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		760.976,29 C	98.954,12	192.261,34	854.283,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		296.514,59 C	0,00	78.209,66	374.724,25 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		20.316,04 C	0,00	5.890,20	26.206,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		11.203,87 C	0,00	1.697,06	12.900,93 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação		11.203,87 C	0,00	1.697,06	12.900,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		8.634,47 C	0,00	3.754,04	12.388,51 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos		8.634,47 C	0,00	3.754,04	12.388,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU		477,70 C	0,00	439,10	916,80 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen		477,70 C	0,00	439,10	916,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.527,36 C	0,00	36.559,40	166.086,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		25.718,60 C	0,00	7.979,44	33.698,04 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados		25.718,60 C	0,00	7.979,44	33.698,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I		103.808,76 C	0,00	28.579,96	132.388,72 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação		103.808,76 C	0,00	28.579,96	132.388,72 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		127.566,79 C	0,00	29.586,34	157.153,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC		1.560,78 C	0,00	376,74	1.937,52 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos		1.560,78 C	0,00	376,74	1.937,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		158,92 C	0,00	38,36	197,28 C
	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório		158,92 C	0,00	38,36	197,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL		125.760,09 C	0,00	29.150,24	154.910,33 C
	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral		125.760,09 C	0,00	29.150,24	154.910,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL		87,00 C	0,00	21,00	108,00 C
	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral		87,00 C	0,00	21,00	108,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto		6.075,10 C	0,00	1.088,22	7.163,32 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral		12.101,70 C	0,00	2.921,10	15.022,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		927,60 C	0,00	2.164,40	3.092,00 C
	991 (-) Depreciação acumulada - Demais bens móveis		927,60 C	0,00	2.164,40	3.092,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
1.2.3.8.1.02.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
	990 (-) Depreciação acumulada - Bens Imóveis		464.461,70 C	98.954,12	114.051,68	479.559,26 C
1.2.4	INTANGÍVEL		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.2.4.1	SOFTWARES		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
	850 Softwares		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.219.085,70 C	22.575.508,51	22.753.319,35	6.396.896,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		428.638,19 C	12.009.028,70	12.062.351,86	481.961,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		90.791,02 C	5.463.480,82	5.520.342,35	147.652,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		90.791,02 C	4.516.113,17	4.516.533,55	91.211,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90.791,02 C	4.516.113,17	4.516.533,55	91.211,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		90.791,02 C	4.510.240,14	4.510.660,52	91.211,40 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	4.149.856,28	4.143.585,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	4.149.856,28	4.143.585,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.873,03 C	3.577.795,61	3.571.922,58	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	217.333,49	217.333,49	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		397,65 C	72.953,01	72.555,36	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		397,65 C	72.953,01	72.555,36	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	281.774,17	281.774,17	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	281.774,17	281.774,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
2.1.1.1.1.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
	847 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	287.828,50	287.828,50	0,00
2.1.1.1.1.03	X FÉRIAS		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
2.1.1.1.1.03.01	P FÉRIAS		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		84.520,34 C	72.555,36	79.246,42	91.211,40 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	5.873,03	5.873,03	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	947.367,65	1.003.808,80	56.441,15 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	947.367,65	1.003.808,80	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	662.692,53	719.133,68	56.441,15 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	662.292,53	718.733,68	56.441,15 C
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025	Saldo atual
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	277.536,00 C	555.072,00	555.072,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	277.536,00 C	277.536,00	277.536,00	277.536,00 C	
	961	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	277.536,00 C	277.536,00	277.536,00	277.536,00 C	
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
	963	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FINANCEIRO)	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	277.536,00	277.536,00	0,00	
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.455.568,04	4.455.568,04	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.309.598,14	4.309.598,14	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	3.581.233,14	3.581.233,14	0,00	
	2	Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	704.465,00	704.465,00	0,00	
	8	Indenizações - 1.501.7000	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02	F	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	145.969,90	145.969,90	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	97.469,90	97.469,90	0,00	
	2	Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	
	4	Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	9.897,44 C	105.436,57	104.756,11	9.216,98 C	
2.1.4.1.1.11.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	9.897,44 C	95.539,13	94.858,67	9.216,98 C	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	9.897,44 C	95.539,13	94.858,67	9.216,98 C	
2.1.4.1.1.11.02	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.897,44	9.897,44	0,00	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	9.897,44	9.897,44	0,00	
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.413,73 C	1.429.471,27	1.426.613,36	47.555,82 C	
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	50.413,73 C	1.296.158,78	1.293.300,87	47.555,82 C	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.413,73 C	1.296.158,78	1.293.300,87	47.555,82 C	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	5.242,24 C	1.247.685,78	1.268.868,83	26.425,29 C	
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.481,19 C	293.508,34	316.729,41	25.702,26 C	
	94	INSS - Folha de pagamento	2.481,19 C	292.013,39	315.234,46	25.702,26 C	
	1	Recursos Próprios - 1.880.7000	2.481,19 C	291.925,39	315.146,46	25.702,26 C	
	8	Indenizações - 1.501.7000	0,00	88,00	88,00	0,00	


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		798 INSS - Serviços de terceiros	0,00	1.494,95	1.494,95	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		848,91 C	756.511,72	755.662,81	0,00
		95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	558.114,46	558.114,46	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	533.930,96	533.930,96	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	24.083,74	24.083,74	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	99,76	99,76	0,00
		96 IRRF - sobre materiais de terceiros	0,00	2.889,28	2.889,28	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	49,78	49,78	0,00
		966 IRRF - Posto Coqueiros	0,00	0,73	0,73	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,73	0,73	0,00
		968 IRRF - TAM Linhas aéreas 0054/71	0,00	470,40	470,40	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	470,40	470,40	0,00
		969 IRRF - Inframérica Aeroporto Brasília 15.559.082/0001-86	0,00	9,11	9,11	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	9,11	9,11	0,00
		970 IRRF - Zurich Airport	0,00	2,22	2,22	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,22	2,22	0,00
		973 IRRF - Latam Airlines Brasil 02.012.862/0001-60	0,00	424,34	424,34	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	424,34	424,34	0,00
		984 IRRF - Aeroporto Florianópolis 27.844.178/0001-75	0,00	32,77	32,77	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	32,77	32,77	0,00
		988 IRRF - Azul Linhas Aéreas 09.305.994/0001-29	0,00	66,60	66,60	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	66,60	66,60	0,00
		989 IRRF - VRG Linhas aéreas 07.575.651/0001-59	0,00	540,36	540,36	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	540,36	540,36	0,00
		993 IRRF - CCR Aeroportos (Azul) 02.846.056/0001-97	0,00	2,20	2,20	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,20	2,20	0,00
		994 IRRF Coris do Brasil	0,00	21,16	21,16	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	21,16	21,16	0,00
		997 IRRF - sobre serviços	848,91 C	193.887,98	193.039,07	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	848,91 C	88.600,05	87.751,14	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	37.669,49	37.669,49	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	67.618,44	67.618,44	0,00
		1004 TERM AEREOS DE MARINGA 03.869.208/0001-30	0,00	1,16	1,16	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1,16	1,16	0,00
		1006 IRRF - Posto Fenix	0,00	0,35	0,35	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,35	0,35	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
		1007 AZUL LINHAS AERAS BRASILIEIRAS 09.296.295/0001-60	0,00	46,08	46,08	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	46,08	46,08	0,00
		1008 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA 43.21	0,00	2,52	2,52	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	2,52	2,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.263,02	2.263,02	0,00
	1009 Restituição pagamento décimo terceiro (desconto na rescisão)		0,00	518,83	518,83	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	518,83	518,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02	F RESTITUIÇÃO PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (desconto rescisão)		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
	1001 Restituição pagamento vale alimentação		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		748,91 C	10.461,19	10.435,31	723,03 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros		748,91 C	10.461,19	10.435,31	723,03 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		748,91 C	10.100,74	10.074,86	723,03 C
	8 Indenizações - 1.501.7000		0,00	360,45	360,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
	912 Pensão alimentícia		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		1.163,23 C	75.067,99	73.904,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	58.916,18	58.916,18	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde		0,00	54.796,24	54.796,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	54.796,24	54.796,24	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico		0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	1.092,92	1.092,92	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte		0,00	682,68	682,68	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	682,68	682,68	0,00
	980 Retenção relativa a vale transporte		0,00	410,24	410,24	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	410,24	410,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
	786 AUXÍLIO MATERNIDADE		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	49.864,42	49.864,42	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
	1000 Honorários de sucumbência		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		34.406,66 C	34.406,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
	890 Depósitos a restituir		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		10.764,83 C	14.066,34	24.432,04	21.130,53 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	133.312,49	133.312,49	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.312,49	133.312,49	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		0,00	113.616,00	113.616,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	113.616,00	113.616,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	112.081,00	112.081,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	19.696,49	19.696,49	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
	962 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.073.479,79 C	10.288.943,81	10.690.967,49	5.475.503,47 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		4.130.749,22 C	10.288.943,81	10.690.967,49	4.532.772,90 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.130.749,22 C	10.288.943,81	10.690.967,49	4.532.772,90 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.130.749,22 C	10.288.943,81	10.690.967,49	4.532.772,90 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		430.822,23 D	9.858.121,58	10.690.967,49	402.023,68 C
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		430.822,23 D	9.858.121,58	10.690.967,49	402.023,68 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.561.571,45 C	430.822,23	0,00	4.130.749,22 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.561.571,45 C	430.822,23	0,00	4.130.749,22 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	9.922.365,58	9.922.365,58	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.098.316,84	5.098.316,84	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	4.037.205,50	4.037.205,50	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	4.037.205,50	4.037.205,50	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	4.037.205,50	4.037.205,50	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.639.575,01	3.639.575,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.823.641,95	2.823.641,95	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	360.354,40	360.354,40	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	58.122,52	58.122,52	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	276.270,70	276.270,70	0,00
	846 13º SALÁRIO		0,00	276.270,70	276.270,70	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	40.362,67	40.362,67	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	80.822,77	80.822,77	0,00
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	78.079,26	78.079,26	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	397.630,49	397.630,49	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	397.630,49	397.630,49	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	991.756,60	991.756,60	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	707.081,48	707.081,48	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707.081,48	707.081,48	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	707.081,48	707.081,48	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS		0,00	284.675,12	284.675,12	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		0,00	69.354,74	69.354,74	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	69.354,74	69.354,74	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.354,74	69.354,74	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	69.354,74	69.354,74	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.681.376,76	4.681.376,76	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.291,29	13.291,29	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.291,29	13.291,29	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.291,29	13.291,29	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	429,46	429,46	0,00
3.3.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.028,08	3.028,08	0,00
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	740,03	740,03	0,00
3.3.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.043,23	3.043,23	0,00
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.054,34	1.054,34	0,00
3.3.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.063,80	1.063,80	0,00
3.3.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.026,98	3.026,98	0,00
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	424,27	424,27	0,00
3.3.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.935,63	1.935,63	0,00
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.742,47	1.742,47	0,00
3.3.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	290,11	290,11	0,00
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	290,11	290,11	0,00
3.3.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	474,00	474,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	4.475.824,13	4.475.824,13	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	112.779,00	112.779,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.779,00	112.779,00	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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	112.779,00	112.779,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	61.672,00	61.672,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		0,00	51.107,00	51.107,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.369,94	9.369,94	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.369,94	9.369,94	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		0,00	4.669,94	4.669,94	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.353.675,19	4.353.675,19	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.353.675,19	4.353.675,19	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	21.177,16	21.177,16	0,00
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	20.180,79	20.180,79	0,00
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	996,37	996,37	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	41.623,44	41.623,44	0,00
	150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		0,00	81.768,55	81.768,55	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	392.841,39	392.841,39	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	86.745,84	86.745,84	0,00
	130 LOCAÇÕES		0,00	70.779,12	70.779,12	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.905.224,67	2.905.224,67	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	12.089,92	12.089,92	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS		0,00	80.233,36	80.233,36	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	113.393,70	113.393,70	0,00
	885 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÉNCIAS E OUTROS		0,00	629,70	629,70	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	19.626,00	19.626,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.458,28	4.458,28	0,00
	933 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.419,78	1.419,78	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	34.346,00	34.346,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	39.011,72	39.011,72	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	21.117,75	21.117,75	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	211.674,69	211.674,69	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	124.993,44	124.993,44	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	48.888,66	48.888,66	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	113.460,62	113.460,62	0,00
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	192.261,34	192.261,34	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	192.261,34	192.261,34	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.261,34	192.261,34	0,00
3.3.3.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	192.261,34	192.261,34	0,00
3.3.3.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.209,66	78.209,66	0,00
3.3.3.1.01.01.00.00.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.209,66	78.209,66	0,00
	877	Depreciação de bens móveis	0,00	78.209,66	78.209,66	0,00
3.3.3.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.051,68	114.051,68	0,00
3.3.3.1.01.02.00.00.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.051,68	114.051,68	0,00
	878	Depreciação de bens imóveis	0,00	114.051,68	114.051,68	0,00
3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	109.391,80	109.391,80	0,00
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.533,13	14.533,13	0,00
3.7.1.2		TAXAS	0,00	14.533,13	14.533,13	0,00
3.7.1.2.1		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.533,13	14.533,13	0,00
3.7.1.2.1.02		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.533,13	14.533,13	0,00
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.858,67	94.858,67	0,00
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94.858,67	94.858,67	0,00
3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.858,67	94.858,67	0,00
3.7.2.1.02		PIS/PASEP	0,00	94.858,67	94.858,67	0,00
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.280,18	33.280,18	0,00
3.9.1		PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
3.9.1.9		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
3.9.1.9.1		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
3.9.1.9.1.01		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.829,18	28.829,18	0,00
3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.829,18	28.829,18	0,00
3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.829,18	28.829,18	0,00
3.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	15.358,57	15.358,57	0,00
3.9.9.6.1.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	13.470,61	13.470,61	0,00
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.475.900,54	10.475.900,54	0,00
4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.697.921,48	9.697.921,48	0,00
4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.697.921,48	9.697.921,48	0,00
4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	9.697.921,48	9.697.921,48	0,00
4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	9.697.921,48	9.697.921,48	0,00
4.3.3.1.1.10		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.697.921,48	9.697.921,48	0,00
4.3.3.1.1.10.01		Em municípios de Santa Catarina	0,00	8.219.069,51	8.219.069,51	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01		DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	2.769.036,67	2.769.036,67	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03		Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	1.082.812,00	1.082.812,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05		CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	1.295.489,82	1.295.489,82	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06		CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	348.208,24	348.208,24	0,00


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		0,00	552.023,00	552.023,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		0,00	1.154.953,23	1.154.953,23	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		0,00	352.241,44	352.241,44	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	664.305,11	664.305,11	0,00
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados		0,00	852.551,61	852.551,61	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional		0,00	464.043,47	464.043,47	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras		0,00	98.210,14	98.210,14	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	232.698,00	232.698,00	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.08	B-Cadastro		0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios		0,00	626.300,36	626.300,36	0,00
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	99.500,36	99.500,36	0,00
4.3.3.1.1.10.08.00.00.02	Cincatarina - Integrigov		0,00	526.800,00	526.800,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	178.746,38	178.746,38	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	178.746,38	178.746,38	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	178.746,38	178.746,38	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.746,38	178.746,38	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil		0,00	178.746,38	178.746,38	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	361.660,87	361.660,87	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	237.571,81	237.571,81	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	237.571,81	237.571,81	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES		0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	205.556,84	205.556,84	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	205.556,84	205.556,84	0,00
4.9.9.9.1.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	205.556,84	205.556,84	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.788,28 D	49.092.426,94	48.931.847,07	330.368,15 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.593.270,51	48.593.270,51	0,00	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.684.791,60	9.684.791,60	0,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.479.234,67	9.479.234,67	0,00	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.479.234,67	9.479.234,67	0,00	
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	205.556,93	205.556,93	0,00	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	205.556,93	205.556,93	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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
16 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA		0,00	205.556,93	205.556,93	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	38.908.478,91	38.908.478,91	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24.741.726,30	24.741.726,30	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	19.568.410,60	19.568.410,60	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	19.568.410,60	19.568.410,60	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.532.771,90	1.532.771,90	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.532.771,90	1.532.771,90	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.065.543,80	3.065.543,80	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	242.771,90	242.771,90	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.532.771,90	1.532.771,90	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.166.752,61	14.166.752,61	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	14.166.752,61	14.166.752,61	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.166.752,61	14.166.752,61	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.127.964,27	12.127.964,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	2.038.788,34	2.038.788,34	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 D	499.156,43	338.576,56	330.368,15 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 D	417.330,18	306.240,32	264.710,02 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	152.620,16	152.620,16	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.620,16 D	264.710,02	152.620,16	264.710,02 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.168,12 D	81.826,25	32.336,24	65.658,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	16.168,12	16.168,12	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.168,12 D	65.658,13	16.168,12	65.658,13 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.788,28 C	144.059.502,84	144.220.082,71	330.368,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	143.405.168,10	143.405.168,10	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.879.694,80	30.879.694,80	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	20.282.243,20	20.282.243,20	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	10.597.451,60	10.597.451,60	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	112.525.473,30	112.525.473,30	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	58.285.007,36	58.285.007,36	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	24.525.603,07	24.525.603,07	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	810.632,23	810.632,23	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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
17 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.201.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.201.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	810.632,23	810.632,23	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	32.948.772,06	32.948.772,06	0,00
6.2.2.1.301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.194.517,59	12.194.517,59	0,00
6.2.2.1.302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	631.865,53	631.865,53	0,00
6.2.2.1.303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.961.532,54	9.961.532,54	0,00
6.2.2.1.304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	9.830.488,25	9.830.488,25	0,00
6.2.2.1.305	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES		0,00	264.710,02	264.710,02	0,00
6.2.2.1.307	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD		0,00	65.658,13	65.658,13	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.240.465,94	54.240.465,94	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	54.240.465,94	54.240.465,94	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	54.240.465,94	54.240.465,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	24.057.771,84	24.057.771,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	631.865,53	631.865,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.720.340,32	19.720.340,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	9.830.488,25	9.830.488,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	1.212.942,58	1.212.942,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	8.617.545,67	8.617.545,67	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 C	654.334,74	814.914,61	330.368,15 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 C	605.830,38	716.920,24	264.710,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.000,00 C	153.620,16	152.620,16	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	145.969,90	145.969,90	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	145.969,90	145.969,90	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.620,16 C	152.620,16	264.710,02	264.710,02 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		152.620,16 C	152.620,16	264.710,02	264.710,02 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	7.650,26	7.650,26	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	7.650,26	7.650,26	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.168,12 C	48.504,36	97.994,37	65.658,13 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	16.168,12	16.168,12	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	16.168,12	16.168,12	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.168,12 C	16.168,12	65.658,13	65.658,13 C
7	CONTROLES DEVEDORES		935.272,32 D	12.237.866,21	11.570.068,01	1.603.070,52 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 D	12.237.866,21	11.570.068,01	1.603.070,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 D	12.237.866,21	11.570.068,01	1.603.070,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 D	12.237.866,21	11.570.068,01	1.603.070,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		935.272,32 D	12.203.606,73	11.570.068,01	1.568.811,04 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		556.508,54 D	9.484.281,82	9.662.866,39	377.923,97 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		362.789,35 D	713.142,23	753.500,00	322.431,58 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	15.974,43 D	0,00	15.974,43	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	176.452,74	210.712,22	34.259,48 C
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	32.014,97	32.014,97	0,00
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	7.714,97	0,00	7.714,97 D
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		0,00	34.259,48	0,00	34.259,48 D
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	34.259,48	0,00	34.259,48 D
8	CONTROLES CREDORES		935.272,32 C	70.427.675,79	71.095.473,99	1.603.070,52 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 C	70.427.675,79	71.095.473,99	1.603.070,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 C	70.427.675,79	71.095.473,99	1.603.070,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 C	70.427.675,79	71.095.473,99	1.603.070,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		715.070,31 C	36.921.378,11	37.431.454,35	1.225.146,55 C
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		715.070,31 C	35.491.378,11	36.001.454,35	1.225.146,55 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	384.806,53 C	31.935.291,24	31.550.484,71	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	315.289,35 C	2.136.000,00	2.143.142,23	322.431,58 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	14.974,43 C	14.974,43	0,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	476.947,47	476.947,47	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	33.164,97	33.164,97	0,00
		9 Alienação de bens - 1.756.7000	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
		10 Superávit do Exercícios Anterior - Não Vinculado - 2.501.7000	0,00	0,00	7.714,97	7.714,97 C
		11 Superávit do Exercícios Anterior - Alienação de Bens - 2.756.7000	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00 C
8.2.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		153.620,16 C	12.082.260,57	12.193.350,43	264.710,02 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	105.120,16 C	11.091.598,35	11.251.188,21	264.710,02 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	47.500,00 C	753.500,00	706.000,00	0,00
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	210.712,22	210.712,22	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		66.581,85 C	11.354.171,21	11.400.803,31	113.213,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.168,12 C	10.058.012,43	10.107.502,44	65.658,13 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	16.168,12 C	9.061.878,94	9.111.368,95	65.658,13 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	753.500,00	753.500,00	0,00
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	217.333,49	217.333,49	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.242,24 C	1.247.685,78	1.268.868,83	26.425,29 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.242,24 C	1.117.287,12	1.138.470,17	26.425,29 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: Grasiele Hoffmann

Chave de Autenticação
1651-5584-993

Página
19 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	37.719,27	37.719,27	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	91.702,18	91.702,18	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	977,21	977,21	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		45.171,49 C	48.473,00	24.432,04	21.130,53 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	45.171,49 C	48.473,00	24.432,04	21.130,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	10.069.865,90	10.069.865,90	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	9.031.596,81	9.031.596,81	0,00
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	753.500,00	753.500,00	0,00
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	15.974,43	15.974,43	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	244.494,66	244.494,66	0,00
		8 Indenizações - 1.501.7000	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
		Total:	0,00	369.219.593,23	369.219.593,23	0,00

Balancete da Despesa**Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$**

Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
Créditos especiais	Pago	Pago até período	
Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível

Unidade gestora: 1 - Consórcio de Inovação na Gestão Pública**Órgão orçamentário: 1000 - CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública****Unidade orçamentária: 1001 - Ciga - Consórcio de Inovação na Gestão Pública****Função: 4 - Administração****Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 1000 - Administração e manutenção do Consórcio****Ação: 2.1 - Administração e Manutenção do Consórcio.****Subação: 1 - Administração**

Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.609.523,16	1.780.010,70	1.780.010,70	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	233.137,95	233.137,95	18.901,05
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	100.400,35	100.400,35	18.901,05
	Despesa LDO: 10	0,00	1.546.872,75	1.546.872,75	
	Despesa PPA: 1	0,00	379.938,46	379.938,46	
		0,00	1.148.033,24	1.148.033,24	
		0,00	1.527.971,70	1.527.971,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			62.650,41
		1.609.523,16			62.650,41
Despesa 9	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	210.712,22	210.712,22	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Outras vinculações	210.756,93	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.799.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	210.712,22	210.712,22	
	Despesa PPA: 1	0,00	51.298,47	51.298,47	
		0,00	159.413,75	159.413,75	
		0,00	210.712,22	210.712,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44,71
		210.756,93			44,71
Subação: 1 - Administração					
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.140.678,38	1.521.610,38	1.521.610,38	92.759,96
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	230.000,00	288.366,05	288.366,05	9.216,98
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	95.000,00	0,00	0,00	101.976,94
	Despesa LDO: 10	0,00	1.140.484,37	1.140.484,37	
	Despesa PPA: 1	0,00	18.654,83	18.654,83	
		0,00	1.112.612,56	1.112.612,56	
		0,00	1.131.267,39	1.131.267,39	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.434,05
		1.275.678,38			42.434,05

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
	Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
				Total disponível
Despesa 12	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	25.450,00	25.450,00
	Fonte de recurso: 8 - Indenizações	31.514,97	1.150,00	1.150,00
	Destinação: 1.501.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	24.300,00	24.300,00
	Despesa PPA: 1	0,00	977,21	977,21
		0,00	23.322,79	23.322,79
		0,00	24.300,00	24.300,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		31.514,97		7.214,97
				7.214,97
Subação: 1 - Administração				
Despesa 3	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	160.876,30	7.044,98	7.044,98
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	140.000,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	7.044,98	7.044,98
	Despesa PPA: 1	0,00	167,58	167,58
		0,00	6.877,40	6.877,40
		0,00	7.044,98	7.044,98
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		20.876,30		13.831,32
				13.831,32
Despesa 13	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 8 - Indenizações	500,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.501.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00
				500,00

Função: 19 - Ciência e Tecnologia

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação

Programa: 2000 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI

Ação: 2.2 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI

Subação: 1 - Desenvolvimento

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
	Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
				Total disponível
Despesa 4	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.587.399,64	3.702.667,73	3.702.667,73
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	497.122,31	497.122,31
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	340.000,00	229.646,42	229.646,42
	Despesa LDO: 11	0,00	3.205.545,42	3.205.545,42
	Despesa PPA: 2	0,00	643.269,78	643.269,78
		0,00	2.524.735,54	2.524.735,54
		0,00	3.168.005,32	3.168.005,32
		0,00		0,00
		0,00		41.854,22
		3.247.399,64		41.854,22
Despesa 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.532.428,84	3.853.728,30	3.853.728,30
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	345.000,00	1.019.012,03	1.019.012,03
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11	0,00	2.662.766,21	2.662.766,21
	Despesa PPA: 2	0,00	64.380,40	64.380,40
		0,00	2.598.385,81	2.598.385,81
		0,00	2.662.766,21	2.662.766,21
		0,00		0,00
		0,00		42.712,57
		2.877.428,84		42.712,57
Despesa 11	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	706.000,00	706.000,00
	Fonte de recurso: 2 - Superávit do Exercício Anterior	715.000,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11	0,00	706.000,00	706.000,00
	Despesa PPA: 2	0,00	37.669,49	37.669,49
		0,00	668.330,51	668.330,51
		0,00	706.000,00	706.000,00
		0,00		0,00
		0,00		9.000,00
		715.000,00		9.000,00

Subação: 1 - Desenvolvimento

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
	Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
				Total disponível
Total da unidade orçamentária	9.479.234,67	12.127.964,27	12.127.964,27	264.710,02
	1.532.771,90	2.038.788,34	2.038.788,34	65.658,13
	575.000,00	607.582,77	607.582,77	330.368,15
	0,00	9.824.465,91	9.824.465,91	
	0,00	1.196.356,22	1.196.356,22	
	0,00	8.562.451,56	8.562.451,56	
	0,00	9.758.807,78	9.758.807,78	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			347.830,64
	10.437.006,57			347.830,64
Total do órgão orçamentário	9.479.234,67	12.127.964,27	12.127.964,27	264.710,02
	1.532.771,90	2.038.788,34	2.038.788,34	65.658,13
	575.000,00	607.582,77	607.582,77	330.368,15
	0,00	9.824.465,91	9.824.465,91	
	0,00	1.196.356,22	1.196.356,22	
	0,00	8.562.451,56	8.562.451,56	
	0,00	9.758.807,78	9.758.807,78	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			347.830,64
	10.437.006,57			347.830,64
Total da unidade gestora	9.479.234,67	12.127.964,27	12.127.964,27	264.710,02
	1.532.771,90	2.038.788,34	2.038.788,34	65.658,13
	575.000,00	607.582,77	607.582,77	330.368,15
	0,00	9.824.465,91	9.824.465,91	
	0,00	1.196.356,22	1.196.356,22	
	0,00	8.562.451,56	8.562.451,56	
	0,00	9.758.807,78	9.758.807,78	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			347.830,64
	10.437.006,57			347.830,64
Total geral	9.479.234,67	12.127.964,27	12.127.964,27	264.710,02
	1.532.771,90	2.038.788,34	2.038.788,34	65.658,13
	575.000,00	607.582,77	607.582,77	330.368,15
	0,00	9.824.465,91	9.824.465,91	
	0,00	1.196.356,22	1.196.356,22	
	0,00	8.562.451,56	8.562.451,56	
	0,00	9.758.807,78	9.758.807,78	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			347.830,64
	10.437.006,57			347.830,64

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	9.684.791,60	9.696.601,91	9.696.601,91	11.810,31	
	1.3 Receita Patrimonial	117.000,01	173.719,25	173.719,25	56.719,24	
	1.3.2 Valores Mobiliários	117.000,01	173.719,25	173.719,25	56.719,24	
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	117.000,01	173.719,25	173.719,25	56.719,24	
	1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	117.000,01	173.719,25	173.719,25	56.719,24	
26	1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.000,01	173.719,25	173.719,25	56.719,24	
29	1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.000,01	168.563,87	168.563,87	51.563,86	
	1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.155,38	5.155,38	5.155,38	
	1.6 Receita de Serviços	9.362.234,66	9.285.310,85	9.285.310,85	76.923,81	
	1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	9.285.310,85	9.285.310,85	76.923,81	
	1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	9.285.310,85	9.285.310,85	76.923,81	
	1.6.1.1.04 Serviços de Informação e Tecnologia	9.362.234,66	9.285.310,85	9.285.310,85	76.923,81	
	1.6.1.1.04.01 Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	9.362.234,66	9.285.310,85	9.285.310,85	76.923,81	
	1.6.1.1.04.01.00.01 CIGA Diário DOM SC	2.759.952,98	2.690.014,94	2.690.014,94	69.938,04	
1	1.6.1.1.04.01.00.01 CIGA Diário DOM SC	2.759.952,98	2.690.014,94	2.690.014,94	69.938,04	
	1.6.1.1.04.01.00.02 CIGA Simples SC	994.114,81	1.021.149,01	1.021.149,01	27.034,20	
6	1.6.1.1.04.01.00.02 CIGA Simples SC	994.114,81	1.021.149,01	1.021.149,01	27.034,20	
	1.6.1.1.04.01.00.04 CIGA Câmara	1.206.414,12	1.291.007,08	1.291.007,08	84.592,96	
9	1.6.1.1.04.01.00.04 CIGA Câmara	1.206.414,12	1.291.007,08	1.291.007,08	84.592,96	
	1.6.1.1.04.01.00.05 CIGA Obras SC	309.566,25	346.693,07	346.693,07	37.126,82	
10	1.6.1.1.04.01.00.05 CIGA Obras SC	309.566,25	346.693,07	346.693,07	37.126,82	
	1.6.1.1.04.01.00.06 CIGA CIM	551.418,26	543.403,19	543.403,19	8.015,07	
3	1.6.1.1.04.01.00.06 CIGA CIM	551.418,26	543.403,19	543.403,19	8.015,07	
	1.6.1.1.04.01.00.07 CIGA Geo	897.399,06	1.130.837,71	1.130.837,71	233.438,65	
13	1.6.1.1.04.01.00.07 CIGA Geo	897.399,06	1.130.837,71	1.130.837,71	233.438,65	
	1.6.1.1.04.01.00.08 Sinfat	294.599,95	344.212,58	344.212,58	49.612,63	
12	1.6.1.1.04.01.00.08 Sinfat	294.599,95	344.212,58	344.212,58	49.612,63	
	1.6.1.1.04.01.00.09 e-CIGA	557.179,14	532.508,78	532.508,78	24.670,36	
14	1.6.1.1.04.01.00.09 e-CIGA	557.179,14	532.508,78	532.508,78	24.670,36	
	1.6.1.1.04.01.00.11 CIGA Simples Outros Estados	420.647,78	454.838,60	454.838,60	34.190,82	
7	1.6.1.1.04.01.00.11 CIGA Simples Outros Estados	420.647,78	454.838,60	454.838,60	34.190,82	
	1.6.1.1.04.01.00.13 CIGA Obras Outros Estados	108.340,95	97.111,31	97.111,31	11.229,64	
11	1.6.1.1.04.01.00.13 CIGA Obras Outros Estados	108.340,95	97.111,31	97.111,31	11.229,64	
	1.6.1.1.04.01.00.14 e-CIGA Outros Estados	182.045,14	148.870,36	148.870,36	33.174,78	
15	1.6.1.1.04.01.00.14 e-CIGA Outros Estados	182.045,14	148.870,36	148.870,36	33.174,78	
	1.6.1.1.04.01.00.15 e-CIGA Consórcios	108.577,76	100.264,22	100.264,22	8.313,54	
16	1.6.1.1.04.01.00.15 e-CIGA Consórcios	108.577,76	100.264,22	100.264,22	8.313,54	
	1.6.1.1.04.01.00.16 B-Cadastro Outros Estados	57.600,00	57.600,00	57.600,00		
22	1.6.1.1.04.01.00.16 B-Cadastro Outros Estados	57.600,00	57.600,00	57.600,00		
	1.6.1.1.04.01.00.17 Cincatarina - Integrigov	526.800,00	526.800,00	526.800,00		
25	1.6.1.1.04.01.00.17 Cincatarina - Integrigov	526.800,00	526.800,00	526.800,00		
	1.6.1.1.04.01.00.19 CIGA Data Hub	387.578,46			387.578,46	
2	1.6.1.1.04.01.00.19 CIGA Data Hub	387.578,46			387.578,46	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
28	1.9 Outras Receitas Correntes	205.556,93	237.571,81	237.571,81	32.014,88	
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.2.1 Indenizações		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.2.1.01.1.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.2.1.01.1.1.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		32.014,97	32.014,97	32.014,97	
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
27	1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência Principal	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	1.9.9.9.12.2.1.00.01 Honorários de Sucumbência	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	1.9.9.9.12.2.1.00.01.1 Honorários de Sucumbência	205.556,93	205.556,84	205.556,84	0,09	
	2 Receitas de Capital		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
30	2.2 Alienação de Bens		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
	2.2.2 Alienação de Bens Imóveis		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
	2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
	2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
	2.2.2.0.00.1.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal		895.000,00	895.000,00	895.000,00	
Total		9.684.791,60	10.591.601,91	10.591.601,91	906.810,31	