



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	1.551.949,46	16,02	1.551.949,46	16,02	8.132.842,14
RECEITAS CORRENTES	9.479.234,67	9.684.791,60	1.551.949,46	16,02	1.551.949,46	16,02	8.132.842,14
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	17.884,23	15,29	17.884,23	15,29	99.115,78
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	17.884,23	15,29	17.884,23	15,29	99.115,78
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	1.431.286,79	15,29	1.431.286,79	15,29	7.930.947,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	9.362.234,66	1.431.286,79	15,29	1.431.286,79	15,29	7.930.947,87
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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	102.778,44	50,00	102.778,44	50,00	102.778,49
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	0,00	0,00	0,00
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	102.778,44	50,00	102.778,44	50,00	102.778,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.551.949,46	16,02	1.551.949,46	16,02	8.132.842,14
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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)									
Continuação									
Em Reais									
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.479.234,67	9.684.791,60	1.551.949,46	16,02	1.551.949,46	16,02	8.132.842,14		
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	9.479.234,67	9.684.791,60	1.551.949,46	16,02	1.551.949,46	16,02	8.132.842,14		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESPESAS	(d)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		(i) = (e-h)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.479.234,67	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	1.114.300,66	8.552.856,75
DESPESAS CORRENTES	8.870.030,02	9.075.586,95	7.825.498,99	7.825.498,99	1.250.087,96	1.083.288,85	1.083.288,85	1.065.654,66	7.992.298,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.196.922,80	5.402.479,73	4.843.886,77	4.843.886,77	558.592,96	692.075,34	692.075,34	692.075,34	4.710.404,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	3.673.107,22	2.981.612,22	2.981.612,22	691.495,00	391.213,51	391.213,51	373.579,32	3.281.893,71
DESPESAS DE CAPITAL	514.412,30	514.412,30	279.926,00	279.926,00	234.486,30	48.646,00	48.646,00	48.646,00	465.766,30
INVESTIMENTOS	236.876,30	236.876,30	2.390,00	2.390,00	234.486,30	2.390,00	2.390,00	2.390,00	234.486,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	277.536,00	277.536,00	0,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	231.280,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.792,35	94.792,35	0,00	0,00	94.792,35	0,00	0,00	0,00	94.792,35
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.479.234,67	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	1.114.300,66	8.552.856,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00								
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Contratual	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
Dívida Mobiliária	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	9.479.234,67	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	1.114.300,66	8.552.856,75
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	420.014,61	437.648,80
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	9.479.234,67	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	1.114.300,66	8.552.856,75
RESERVA DO RPPS	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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

FONTE: Sistema e-Pública (2073-3356-702). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 26/03/2025 e hora de emissão: 19:21.



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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)
			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	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	0,00	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	0,00	8.552.856,75
ADMINISTRAÇÃO	2.911.077,84	3.116.634,77	2.279.091,97	2.279.091,97	0,00	837.542,80	389.938,60	389.938,60	0,00	2.726.696,17
Administração Geral	2.911.077,84	3.116.634,77	2.279.091,97	2.279.091,97	0,00	837.542,80	389.938,60	389.938,60	0,00	2.726.696,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.473.364,48	6.473.364,48	5.826.333,02	5.826.333,02	0,00	647.031,46	741.996,25	741.996,25	0,00	5.731.368,23
Demais Subfunções	6.473.364,48	6.473.364,48	5.826.333,02	5.826.333,02	0,00	647.031,46	741.996,25	741.996,25	0,00	5.731.368,23
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
TOTAL (III) = (I + II)	9.479.234,67	9.684.791,60	8.105.424,99	8.105.424,99	0,00	1.579.366,61	1.131.934,85	1.131.934,85	0,00	8.552.856,75



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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	

FONTE: Sistema e-Pública (2080-0237-203). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 26/03/2025 e hora de emissão: 19:23.



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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	978.837,76	827.539,08	833.474,60	558.940,63	621.300,97	715.151,57	718.954,92
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	9.003,11	11.321,08	12.118,39	12.088,63	13.191,98	12.569,79	11.784,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.003,11	11.321,08	12.118,39	12.088,63	13.191,98	12.569,79	11.784,75
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	969.834,65	816.218,00	821.356,21	546.852,00	608.108,99	702.581,78	707.170,17
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	0,00	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)	978.837,76	827.539,08	833.474,60	558.940,63	621.300,97	715.151,57	718.954,92
(-) 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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	978.837,76	827.539,08	833.474,60	558.940,63	621.300,97	715.151,57	718.954,92
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) 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	978.837,76	827.539,08	833.474,60	558.940,63	621.300,97	715.151,57	718.954,92
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)							



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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	755.813,66	535.213,29	989.744,16	538.629,84	1.013.319,62	9.086.920,10	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	11.081,26	9.664,80	11.395,70	8.070,94	9.813,29	132.103,72	117.000,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.081,26	9.664,80	11.395,70	8.070,94	9.813,29	132.103,72	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	744.732,40	525.548,49	978.348,46	462.039,94	969.246,85	8.852.037,94	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	68.518,96	34.259,48	102.778,44	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)	755.813,66	535.213,29	989.744,16	538.629,84	1.013.319,62	9.086.920,10	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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	755.813,66	535.213,29	989.744,16	538.629,84	1.013.319,62	9.086.920,10	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)	755.813,66	535.213,29	989.744,16	538.629,84	1.013.319,62	9.086.920,10	9.684.791,60

FONTE: Sistema e-Pública (1414-0203-718). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 26/03/2025 e hora de emissão: 19:23.



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 Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	138.400,51	138.400,51	7.650,26	7.569,39	7.569,39
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	138.400,51	138.400,51	7.650,26	7.569,39	7.569,39
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	138.400,51	138.400,51	7.650,26	7.569,39	7.569,39

FONTE: Sistema e-Pública (1457-2746-389). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 26/03/2025 e hora de emissão: 19:24.



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		9.479.234,67		
Previsão Atualizada		9.684.791,60		
Receitas Realizadas		1.551.949,46		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		9.479.234,67		
Créditos Adicionais		205.556,93		
Dotação Atualizada		9.684.791,60		
Despesas Empenhadas		8.105.424,99		
Despesas Liquidadas		1.131.934,85		
Despesas Pagas		1.114.300,66		
Superávit Orçamentário		420.014,61		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		8.105.424,99		
Despesas Liquidadas		1.131.934,85		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		9.086.920,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		9.086.920,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		9.086.920,10		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	311.451,94	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	230.535,39	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.168,12	0,00	16.168,12
Poder Executivo		16.168,12	0,00	16.168,12
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		153.620,16	7.650,26	138.400,51
Poder Executivo		153.620,16	7.650,26	138.400,51
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		169.788,28	7.650,26	154.568,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25,00	0,00



Consórcio de Inovação na Gestão Pública

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1229-3060-006). Unidade Responsável: Consórcio de Inovação na Gestão Pública. Data da emissão: 26/03/2025 e hora de emissão: 19:25.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025 - 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	1.504.541,73	1.504.541,73	1.284.674,43
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	1.284.674,43
	Despesa LDO: 10	0,00	219.867,30	219.867,30	
	Despesa PPA: 1	0,00	56.754,50	56.754,50	
		0,00	163.112,80	163.112,80	
		0,00	219.867,30	219.867,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			104.981,43
		1.609.523,16			104.981,43
Despesa 9	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Outras vinculações	205.556,93	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	25.540,98	25.540,98	
	Despesa PPA: 1	0,00	6.075,63	6.075,63	
		0,00	19.465,35	19.465,35	
		0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			180.015,95
		205.556,93			180.015,95
Subação: 1 - Administração					
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.140.678,38	823.845,61	823.845,61	604.478,94
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	77.226,35	77.226,35	17.634,19
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	622.113,13
	Despesa LDO: 10	0,00	142.140,32	142.140,32	
	Despesa PPA: 1	0,00	2.040,06	2.040,06	
		0,00	122.466,07	122.466,07	
		0,00	124.506,13	124.506,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			394.059,12
		1.140.678,38			394.059,12

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025 - 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 3	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	160.876,30	2.390,00	2.390,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	2.390,00	2.390,00
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.390,00	2.390,00
		0,00	2.390,00	2.390,00
		0,00	2.390,00	0,00
		0,00	2.390,00	0,00
		160.876,30		158.486,30
				158.486,30

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

Despesa 4	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.587.399,64	3.313.804,06	3.313.804,06	2.867.137,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	9.614,09	9.614,09	2.867.137,00
	Despesa LDO: 11	0,00	446.667,06	446.667,06	
	Despesa PPA: 2	0,00	102.822,43	102.822,43	
		0,00	343.844,63	343.844,63	
		0,00	446.667,06	446.667,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			273.595,58
		3.587.399,64			273.595,58

Despesa 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.532.428,84	2.997.893,52	2.997.893,52	1.985.919,77
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	762.900,56	762.900,56	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	1.985.919,77
	Despesa LDO: 11	0,00	249.073,19	249.073,19	
	Despesa PPA: 2	0,00	7.276,12	7.276,12	
		0,00	241.797,07	241.797,07	
		0,00	249.073,19	249.073,19	0,00
		0,00			268.000,00
		0,00			29.435,88
		2.532.428,84			29.435,88

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025 - 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	8.945.551,90	8.945.551,90	6.973.490,14
	205.556,93	840.126,91	840.126,91	17.634,19
	0,00	287.150,09	287.150,09	6.991.124,33
	0,00	1.131.934,85	1.131.934,85	
	0,00	174.968,74	174.968,74	
	0,00	939.331,92	939.331,92	
	0,00	1.114.300,66	1.114.300,66	0,00
	0,00			268.000,00
	0,00			1.311.366,61
	9.684.791,60			1.311.366,61
Total do órgão orçamentário	9.479.234,67	8.945.551,90	8.945.551,90	6.973.490,14
	205.556,93	840.126,91	840.126,91	17.634,19
	0,00	287.150,09	287.150,09	6.991.124,33
	0,00	1.131.934,85	1.131.934,85	
	0,00	174.968,74	174.968,74	
	0,00	939.331,92	939.331,92	
	0,00	1.114.300,66	1.114.300,66	0,00
	0,00			268.000,00
	0,00			1.311.366,61
	9.684.791,60			1.311.366,61
Total da unidade gestora	9.479.234,67	8.945.551,90	8.945.551,90	6.973.490,14
	205.556,93	840.126,91	840.126,91	17.634,19
	0,00	287.150,09	287.150,09	6.991.124,33
	0,00	1.131.934,85	1.131.934,85	
	0,00	174.968,74	174.968,74	
	0,00	939.331,92	939.331,92	
	0,00	1.114.300,66	1.114.300,66	0,00
	0,00			268.000,00
	0,00			1.311.366,61
	9.684.791,60			1.311.366,61
Total geral	9.479.234,67	8.945.551,90	8.945.551,90	6.973.490,14
	205.556,93	840.126,91	840.126,91	17.634,19
	0,00	287.150,09	287.150,09	6.991.124,33
	0,00	1.131.934,85	1.131.934,85	
	0,00	174.968,74	174.968,74	
	0,00	939.331,92	939.331,92	
	0,00	1.114.300,66	1.114.300,66	0,00
	0,00			268.000,00
	0,00			1.311.366,61
	9.684.791,60			1.311.366,61

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025 - 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 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	9.684.791,60	1.551.949,46	1.551.949,46		8.132.842,14
	1.3 Receita Patrimonial	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	1.3.2 Valores Mobiliários	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	26 1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	26 1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.000,01	17.884,23	17.884,23		99.115,78
	26 1.6 Receita de Serviços	9.362.234,66	1.431.286,79	1.431.286,79		7.930.947,87
	26 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	1.431.286,79	1.431.286,79		7.930.947,87
	26 1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.362.234,66	1.431.286,79	1.431.286,79		7.930.947,87
	26 1.6.1.1.04 Serviços de Informação e Tecnologia	9.362.234,66	1.431.286,79	1.431.286,79		7.930.947,87
	26 1.6.1.1.04.0.1 Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	9.362.234,66	1.431.286,79	1.431.286,79		7.930.947,87
	26 1.6.1.1.04.0.1.00.01 CIGA Diário DOM SC	2.759.952,98	426.948,40	426.948,40		2.333.004,58
1	1.6.1.1.04.0.1.00.01 CIGA Diário DOM SC	2.759.952,98	426.948,40	426.948,40		2.333.004,58
	1.6.1.1.04.0.1.00.02 CIGA Simples SC	994.114,81	150.411,82	150.411,82		843.702,99
6	6 1.6.1.1.04.0.1.00.02 CIGA Simples SC	994.114,81	150.411,82	150.411,82		843.702,99
	1.6.1.1.04.0.1.00.04 CIGA Câmara	1.206.414,12	256.272,72	256.272,72		950.141,40
9	9 1.6.1.1.04.0.1.00.04 CIGA Câmara	1.206.414,12	256.272,72	256.272,72		950.141,40
	1.6.1.1.04.0.1.00.05 CIGA Obras SC	309.566,25	34.898,28	34.898,28		274.667,97
10	10 1.6.1.1.04.0.1.00.05 CIGA Obras SC	309.566,25	34.898,28	34.898,28		274.667,97
	1.6.1.1.04.0.1.00.06 CIGA CIM	551.418,26	87.658,06	87.658,06		463.760,20
3	3 1.6.1.1.04.0.1.00.06 CIGA CIM	551.418,26	87.658,06	87.658,06		463.760,20
	1.6.1.1.04.0.1.00.07 CIGA Geo	897.399,06	117.730,68	117.730,68		779.668,38
13	13 1.6.1.1.04.0.1.00.07 CIGA Geo	897.399,06	117.730,68	117.730,68		779.668,38
	1.6.1.1.04.0.1.00.08 Sinfat	294.599,95	44.587,92	44.587,92		250.012,03
12	12 1.6.1.1.04.0.1.00.08 Sinfat	294.599,95	44.587,92	44.587,92		250.012,03
	1.6.1.1.04.0.1.00.09 e-CIGA	557.179,14	75.379,40	75.379,40		481.799,74
14	14 1.6.1.1.04.0.1.00.09 e-CIGA	557.179,14	75.379,40	75.379,40		481.799,74
	1.6.1.1.04.0.1.00.11 CIGA Simples Outros Estados	420.647,78	58.986,12	58.986,12		361.661,66
7	7 1.6.1.1.04.0.1.00.11 CIGA Simples Outros Estados	420.647,78	58.986,12	58.986,12		361.661,66
	1.6.1.1.04.0.1.00.13 CIGA Obras Outros Estados	108.340,95	41.428,99	41.428,99		66.911,96
11	11 1.6.1.1.04.0.1.00.13 CIGA Obras Outros Estados	108.340,95	41.428,99	41.428,99		66.911,96
	1.6.1.1.04.0.1.00.14 e-CIGA Outros Estados	182.045,14	68.766,28	68.766,28		113.278,86
15	15 1.6.1.1.04.0.1.00.14 e-CIGA Outros Estados	182.045,14	68.766,28	68.766,28		113.278,86
	1.6.1.1.04.0.1.00.15 e-CIGA Consórcios	108.577,76	14.718,12	14.718,12		93.859,64
16	16 1.6.1.1.04.0.1.00.15 e-CIGA Consórcios	108.577,76	14.718,12	14.718,12		93.859,64
	1.6.1.1.04.0.1.00.16 B-Cadastro Outros Estados	57.600,00	9.600,00	9.600,00		48.000,00
22	22 1.6.1.1.04.0.1.00.16 B-Cadastro Outros Estados	57.600,00	9.600,00	9.600,00		48.000,00
	1.6.1.1.04.0.1.00.17 Cincatarina - Integrigov	526.800,00	43.900,00	43.900,00		482.900,00
25	25 1.6.1.1.04.0.1.00.17 Cincatarina - Integrigov	526.800,00	43.900,00	43.900,00		482.900,00
	1.6.1.1.04.0.1.00.19 CIGA Data Hub	387.578,46				387.578,46
2	2 1.6.1.1.04.0.1.00.19 CIGA Data Hub	387.578,46				387.578,46
	1.9 Outras Receitas Correntes	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência Principal	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	1.9.9.9.12.2.1.00.01 Honorários de Sucumbência	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
27	1.9.9.9.12.2.1.00.01 Honorários de Sucumbência	205.556,93	102.778,44	102.778,44		102.778,49
	Total	9.684.791,60	1.551.949,46	1.551.949,46		8.132.842,14


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		6.219.085,70 D	14.320.026,86	7.035.343,25	13.503.769,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.155.034,40 D	14.263.446,86	6.981.449,69	8.437.031,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		932.705,73 D	5.783.454,36	5.512.833,68	1.203.326,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		932.705,73 D	5.783.454,36	5.512.833,68	1.203.326,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		932.705,73 D	5.783.454,36	5.512.833,68	1.203.326,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.399.453,72	3.399.453,72	0,00
1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	3.399.453,72	3.399.453,72	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7		0,00	843.786,37	843.786,37	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	823.213,54	823.213,54	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	20.572,83	20.572,83	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5		0,00	1.578.436,46	1.578.436,46	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.514.619,11	1.514.619,11	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	43.352,00	43.352,00	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	19.465,35	19.465,35	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3		0,00	491.509,60	491.509,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	491.509,60	491.509,60	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8		0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3		0,00	6.636,19	6.636,19	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	6.636,19	6.636,19	0,00
	971 Banco do Brasil - C/C 31405-6		0,00	43.900,00	43.900,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	43.900,00	43.900,00	0,00
	998 Banco do Brasil - C/C 31719-5		0,00	137.185,10	137.185,10	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	34.406,66	34.406,66	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	102.778,44	102.778,44	0,00
1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		932.705,73 D	2.384.000,64	2.113.379,96	1.203.326,41 D
1.1.1.1.50.00.01	F Banco do Brasil - Investimentos Fundos		932.705,73 D	2.384.000,64	2.113.379,96	1.203.326,41 D
	950 Banco do Brasil - 2008-7 Investimentos Fundos		6.924,10 D	280.235,07	163.032,51	124.126,66 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		6.000,97 D	279.311,94	162.109,38	123.203,53 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	923,13	0,00	923,13 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	1.068.396,87	734.623,01	354.068,67 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.403,91 D	847.190,72	676.380,11	176.214,52 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	221.206,15	43.352,00	177.854,15 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000		14.890,90 D	0,00	14.890,90	0,00
	952 Banco do Brasil - 2013-3 Investimentos Fundos		4.735,84 D	253.657,24	241.384,92	17.008,16 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		4.735,84 D	243.897,56	241.384,92	7.248,48 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	9.759,68	0,00	9.759,68 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	954 Banco do Brasil - 2016-8 Investimentos Fundos	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	821.671,67 D	613.670,31	899.916,49	535.425,49 D
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	458.905,80 D	228.828,75	682.806,53	4.928,02 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	362.730,84 D	384.841,56	217.074,93	530.497,47 D
			35,03 D	0,00	35,03	0,00
	955 Banco do Brasil - 28515-3 Investimentos Fundos	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	743,62 D	156,13	125,37	774,38 D
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	559,74 D	156,13	0,00	715,87 D
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
			125,37 D	0,00	125,37	0,00
	972 Banco do Brasil - 31405-6 Investimentos Fundos	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	43.929,03 D	44.632,34	0,00	88.561,37 D
			43.929,03 D	44.632,34	0,00	88.561,37 D
	999 Banco do Brasil - 31719-5 Investimentos Fundos	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	34.406,66 D	123.252,68	74.297,66	83.361,68 D
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	34.406,66 D	20.474,24	54.832,31	48,59 D
			0,00	102.778,44	19.465,35	83.313,09 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		139.894,73 D	8.359.122,00	1.431.286,79	7.067.729,94 D
1.1.2.2	CLIENTES		139.894,73 D	8.359.122,00	1.431.286,79	7.067.729,94 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		139.894,73 D	8.359.122,00	1.431.286,79	7.067.729,94 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	8.359.122,00	1.431.286,79	7.067.729,94 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		139.894,73 D	8.359.122,00	1.431.286,79	7.067.729,94 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina		100.584,66 D	7.441.183,00	1.193.887,28	6.347.880,38 D
	836 Ciga Diário DOM/SC		26.459,46 D	2.677.513,00	426.948,40	2.277.024,06 D
	837 Ciga Simples SC - Gestão do Simples Nacional		14.721,16 D	1.082.812,00	150.411,82	947.121,34 D
	839 Ciga Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores		3.128,22 D	1.174.193,00	256.272,72	921.048,50 D
	840 Ciga Obras SC - Programa de Gestão de Obras		591,10 D	244.590,00	34.898,28	210.282,82 D
	841 Ciga CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		3.808,72 D	525.542,00	87.658,06	441.692,66 D
	914 Ciga GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		48.794,54 D	779.665,00	117.730,68	710.728,86 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		3.081,46 D	305.720,00	44.587,92	264.213,54 D
	934 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	651.148,00	75.379,40	575.768,60 D
1.1.2.2.1.01.03	P Municípios de outros estados		37.723,65 D	504.801,00	178.781,39	363.743,26 D
	894 Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional		27.643,65 D	202.283,00	58.986,12	170.940,53 D
	916 Ciga Obras - Programa Gestão de Obras		10.080,00 D	50.620,00	41.428,99	19.271,01 D
	936 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	232.698,00	68.766,28	163.931,72 D
	960 B-cadastro		0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00 D
1.1.2.2.1.01.05	P Consórcios		1.586,42 D	413.138,00	58.618,12	356.106,30 D
	935 e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		1.586,42 D	18.038,00	14.718,12	4.906,30 D
	967 Cincatarina - Integrigov		0,00	395.100,00	43.900,00	351.200,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.616,59 D	120.870,50	20.569,72	103.917,37 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.050,00 D	5.500,00	4.000,00	2.550,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.050,00 D	5.500,00	4.000,00	2.550,00 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	913 Cristiana Pereira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	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	115.370,50	16.569,72	101.367,37 D	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.566,59 D	115.370,50	16.569,72	101.367,37 D	
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.566,59 D	115.370,50	16.569,72	101.367,37 D	
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	2.566,59 D	115.370,50	16.569,72	101.367,37 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	100.891,48	0,00	100.891,48 D
		903 Plano de Saúde	2.566,59 D	14.479,02	16.569,72	475,89 D
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	2.566,59 D	14.479,02	16.569,72	475,89 D
1.1.5	ESTOQUES		6.618,45 D	0,00	0,00	6.618,45 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.618,45 D	0,00	0,00	6.618,45 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.618,45 D	0,00	0,00	6.618,45 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	4.995,68 D	0,00	0,00	0,00	4.995,68 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.671,09 D	0,00	0,00	3.671,09 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.324,59 D	0,00	0,00	1.324,59 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,24 D	0,00	0,00	841,24 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	781,53 D	0,00	0,00	781,53 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.198,90 D	0,00	16.759,50	55.439,40 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR		72.198,90 D	0,00	16.759,50	55.439,40 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.198,90 D	0,00	16.759,50	55.439,40 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	70.779,12 D	0,00	16.253,10	54.526,02 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.02	P SEGUROS A APROPRIAR	932 SEGUROS A APROPRIAR	1.419,78 D	0,00	506,40	913,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.064.051,30 D	56.580,00	53.893,56	5.066.737,74 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


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.02	CLIENTES		85.267,86 D	0,00	0,00	85.267,86 D
1.2.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS 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
1.2.3	IMOBILIZADO		3.505.916,07 D	56.580,00	53.893,56	3.508.602,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		630.138,28 D	56.580,00	0,00	686.718,28 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		630.138,28 D	56.580,00	0,00	686.718,28 D
1.2.3.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		56.220,57 D	2.390,00	0,00	58.610,57 D
1.2.3.1.01.02	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
1.2.3.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		31.510,51 D	0,00	0,00	31.510,51 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos		31.510,51 D	0,00	0,00	31.510,51 D
1.2.3.1.01.99	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


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		210.221,31 D	54.190,00	0,00	264.411,31 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.388,24 D	0,00	0,00	51.388,24 D
	88 Servidores		18.047,80 D	0,00	0,00	18.047,80 D
	89 Storage - Armazenamento de dados		33.340,44 D	0,00	0,00	33.340,44 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		158.833,07 D	54.190,00	0,00	213.023,07 D
	90 Equipamentos de informática		158.833,07 D	54.190,00	0,00	213.023,07 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	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		3.636.754,08 D	0,00	0,00	3.636.754,08 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS		3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
	136 Imóveis comerciais		3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
	137 Estacionamentos e garagens		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		760.976,29 C	0,00	53.893,56	814.869,85 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		760.976,29 C	0,00	53.893,56	814.869,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		296.514,59 C	0,00	20.909,16	317.423,75 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		20.316,04 C	0,00	1.770,82	22.086,86 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	746,86	11.950,73 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação		11.203,87 C	0,00	746,86	11.950,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		8.634,47 C	0,00	941,36	9.575,83 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos		8.634,47 C	0,00	941,36	9.575,83 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	477,70 C	0,00	82,60	560,30 C
			477,70 C	0,00	82,60	560,30 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.527,36 C	0,00	8.921,18	138.448,54 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	25.718,60 C	0,00	2.636,64	28.355,24 C
			25.718,60 C	0,00	2.636,64	28.355,24 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	103.808,76 C	0,00	6.284,54	110.093,30 C
			103.808,76 C	0,00	6.284,54	110.093,30 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		127.566,79 C	0,00	8.453,24	136.020,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	1.560,78 C	0,00	107,64	1.668,42 C
			1.560,78 C	0,00	107,64	1.668,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	871 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	158,92 C	0,00	10,96	169,88 C
			158,92 C	0,00	10,96	169,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	872 (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	125.760,09 C	0,00	8.328,64	134.088,73 C
			125.760,09 C	0,00	8.328,64	134.088,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	873 (-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	87,00 C	0,00	6,00	93,00 C
			87,00 C	0,00	6,00	93,00 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		6.075,10 C	0,00	310,92	6.386,02 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	874 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	6.075,10 C	0,00	310,92	6.386,02 C
			6.075,10 C	0,00	310,92	6.386,02 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.101,70 C	0,00	834,60	12.936,30 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	875 (-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	12.101,70 C	0,00	834,60	12.936,30 C
			12.101,70 C	0,00	834,60	12.936,30 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	991 (-) Depreciação acumulada - Demais bens móveis	927,60 C	0,00	618,40	1.546,00 C
			927,60 C	0,00	618,40	1.546,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		464.461,70 C	0,00	32.984,40	497.446,10 C
1.2.3.8.1.02.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	990 (-) Depreciação acumulada - Bens Imóveis	464.461,70 C	0,00	32.984,40	497.446,10 C
			464.461,70 C	0,00	32.984,40	497.446,10 C
1.2.4	INTANGÍVEL		1.472.867,37 D	0,00	0,00	1.472.867,37 D
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	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	2.384.946,15	2.479.274,54	6.313.414,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		428.638,19 C	1.676.587,92	2.048.452,31	800.502,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		90.791,02 C	713.833,14	760.339,49	137.297,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		90.791,02 C	631.311,49	677.817,84	137.297,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90.791,02 C	631.311,49	677.817,84	137.297,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		90.791,02 C	625.438,46	671.944,81	137.297,37 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	615.824,37	609.553,69	0,00
2.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.270,68 C	615.824,37	609.553,69	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		5.873,03 C	580.271,65	574.398,62	0,00
	7 Outras vinculações - 1.799.7000		0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		397,65 C	10.011,74	9.614,09	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		397,65 C	10.011,74	9.614,09	0,00
2.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	45.293,47	45.293,47 C
2.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	45.293,47	45.293,47 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00	45.293,47	45.293,47 C
2.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		84.520,34 C	9.614,09	17.097,65	92.003,90 C
2.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		84.520,34 C	9.614,09	17.097,65	92.003,90 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		84.520,34 C	9.614,09	17.097,65	92.003,90 C
2.1.1.1.01.02	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	82.521,65	82.521,65	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.521,65	82.521,65	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR		0,00	59.757,14	59.757,14	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	59.757,14	59.757,14	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	59.757,14	59.757,14	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	59.757,14	59.757,14	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS		0,00	22.764,51	22.764,51	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	22.764,51	22.764,51	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	22.764,51	22.764,51	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		277.536,00 C	323.792,00	555.072,00	508.816,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		277.536,00 C	323.792,00	555.072,00	508.816,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		277.536,00 C	323.792,00	555.072,00	508.816,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		277.536,00 C	323.792,00	555.072,00	508.816,00 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		277.536,00 C	323.792,00	555.072,00	508.816,00 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	46.256,00	277.536,00	231.280,00 C
	963 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FINANCIERO)		0,00	46.256,00	277.536,00	231.280,00 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	46.256,00	277.536,00	231.280,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	497.393,22	505.236,81	7.843,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	497.393,22	505.236,81	7.843,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	497.393,22	505.236,81	7.843,59 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	497.393,22	505.236,81	7.843,59 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	497.393,22	505.236,81	7.843,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	358.992,71	366.836,30	7.843,59 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	358.992,71	366.836,30	7.843,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	138.400,51	138.400,51	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	94.048,51	94.048,51	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		0,00	43.352,00	43.352,00	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	24.495,99	24.389,15	9.790,60 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.897,44 C	24.495,99	24.389,15	9.790,60 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA		9.897,44 C	24.495,99	24.389,15	9.790,60 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		9.897,44 C	24.495,99	24.389,15	9.790,60 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO		9.897,44 C	14.598,55	14.491,71	9.790,60 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		9.897,44 C	14.598,55	14.491,71	9.790,60 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	117.073,57	203.414,86	136.755,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		50.413,73 C	102.513,38	188.854,67	136.755,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.413,73 C	102.513,38	188.854,67	136.755,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		5.242,24 C	63.746,95	179.170,20	120.665,49 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.481,19 C	24.971,48	47.086,87	24.596,58 C
	94 INSS - Folha de pagamento		2.481,19 C	23.905,53	46.020,92	24.596,58 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		2.481,19 C	23.905,53	46.020,92	24.596,58 C
	798 INSS - Serviços de terceiros		0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		848,91 C	7.803,49	102.180,54	95.225,96 C
	95 IRRF - Folha de pagamento		0,00	0,00	76.473,05	76.473,05 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	76.473,05	76.473,05 C
	96 IRRF - sobre materiais de terceiros		0,00	0,00	228,00	228,00 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	228,00	228,00 C
	969 IRRF - Inframérica Aeroporto Brasília 15.559.082/0001-86		0,00	0,00	5,26	5,26 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	5,26	5,26 C
	973 IRRF - Latam Airlines Brasil 02.012.862/0001-60		0,00	0,00	174,36	174,36 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	174,36	174,36 C
	984 IRRF - Aeroporto Florianópolis 27.844.178/0001-75		0,00	0,00	6,05	6,05 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	6,05	6,05 C
	988 IRRF - Azul Linhas Aéreas 09.305.994/0001-29		0,00	0,00	66,60	66,60 C
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		0,00	0,00	66,60	66,60 C
	989 IRRF - VRG Linhas aéreas 07.575.651/0001-59		0,00	0,00	257,80	257,80 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	257,80	257,80 C
		993 IRRF - CCR Aeroportos (Azul) 02.846.056/0001-97	0,00	0,00	1,08	1,08 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	0,00	1,08	1,08 C
		997 IRRF - sobre serviços	848,91 C	7.803,49	24.968,34	18.013,76 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	848,91 C	7.803,49	18.892,71	11.938,13 C
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	0,00	6.075,63	6.075,63 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		748,91 C	1.192,48	623,32	179,75 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros		748,91 C	1.192,48	623,32	179,75 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	748,91 C	1.192,48	623,32	179,75 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.163,23 C	12.147,48	10.984,25	0,00
	912 Pensão alimentícia		1.163,23 C	12.147,48	10.984,25	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	1.163,23 C	12.147,48	10.984,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	17.221,78	17.884,98	663,20 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde		0,00	16.569,72	16.569,72	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	16.569,72	16.569,72	0,00
	959 Retenção relativa à Plano Odontológico		0,00	652,06	1.315,26	663,20 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	652,06	1.315,26	663,20 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	410,24	410,24	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
2.1.8.8.1.03	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	4.359,77	9.684,47	16.089,53 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		10.764,83 C	4.359,77	9.684,47	16.089,53 C
	890 Depósitos a restituir		10.764,83 C	4.359,77	9.684,47	16.089,53 C
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	10.764,83 C	4.359,77	9.684,47	16.089,53 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	14.560,19	14.560,19	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.560,19	14.560,19	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	6.636,19	6.636,19	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	6.636,19	6.636,19	0,00
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	6.636,19	6.636,19	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


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		716.967,72 C	277.536,00	0,00	439.431,72 C
2.2.2.1.02.98	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
2.3.1.1.01	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
2.3.7.1.01	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
2.3.7.1.02	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	1.289.429,45	0,00	1.289.429,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	744.852,37	0,00	744.852,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	662.330,72	0,00	662.330,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	662.330,72	0,00	662.330,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	662.330,72	0,00	662.330,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	608.413,42	0,00	608.413,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	480.745,45	0,00	480.745,45 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	58.055,58	0,00	58.055,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	45.293,47	0,00	45.293,47 D
	846 13º SALÁRIO		0,00	45.293,47	0,00	45.293,47 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	7.221,27	0,00	7.221,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.097,65	0,00	17.097,65 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.097,65	0,00	17.097,65 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	53.917,30	0,00	53.917,30 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	53.917,30	0,00	53.917,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	82.521,65	0,00	82.521,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	59.757,14	0,00	59.757,14 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.757,14	0,00	59.757,14 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	59.757,14	0,00	59.757,14 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	22.764,51	0,00	22.764,51 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.764,51	0,00	22.764,51 D
3.1.2.3.1.01	FGTS		0,00	22.764,51	0,00	22.764,51 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	513.578,33	0,00	513.578,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	233,81	0,00	233,81 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	233,81	0,00	233,81 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	233,81	0,00	233,81 D
3.3.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	95,60	0,00	95,60 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	95,60	0,00	95,60 D
3.3.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	138,21	0,00	138,21 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	138,21	0,00	138,21 D
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	459.450,96	0,00	459.450,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00 D
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	639,94	0,00	639,94 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	639,94	0,00	639,94 D
3.3.2.2.16	ESTAGIARIOS		0,00	639,94	0,00	639,94 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	450.887,02	0,00	450.887,02 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450.887,02	0,00	450.887,02 D
3.3.2.3.04	COMUNICAÇÃO		0,00	8.731,55	0,00	8.731,55 D
3.3.2.3.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	7.735,18	0,00	7.735,18 D
3.3.2.3.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	996,37	0,00	996,37 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.040,00	0,00	4.040,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		0,00	10.858,46	0,00	10.858,46 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	35.125,94	0,00	35.125,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	16.777,30	0,00	16.777,30 D
	130 LOCAÇÕES		0,00	16.253,10	0,00	16.253,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	260.278,27	0,00	260.278,27 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	130,32	0,00	130,32 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS		0,00	6.425,95	0,00	6.425,95 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	506,40	0,00	506,40 D
	933 SEGUROS EM GERAL		0,00	506,40	0,00	506,40 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.880,06	0,00	2.880,06 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	19.000,00	0,00	19.000,00 D


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.785,70	0,00	10.785,70 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	9.690,48	0,00	9.690,48 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	15.789,98	0,00	15.789,98 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	28.260,61	0,00	28.260,61 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	53.893,56	0,00	53.893,56 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	53.893,56	0,00	53.893,56 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.893,56	0,00	53.893,56 D
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	53.893,56	0,00	53.893,56 D
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	20.909,16	0,00	20.909,16 D
3.3.3.1.01.01.00.00.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	20.909,16	0,00	20.909,16 D
	877 Depreciação de bens móveis		0,00	20.909,16	0,00	20.909,16 D
3.3.3.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	32.984,40	0,00	32.984,40 D
3.3.3.1.01.02.00.00.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	32.984,40	0,00	32.984,40 D
	878 Depreciação de bens imóveis		0,00	32.984,40	0,00	32.984,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	28.875,47	0,00	28.875,47 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	14.383,76	0,00	14.383,76 D
3.7.1.2	TAXAS		0,00	14.383,76	0,00	14.383,76 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.383,76	0,00	14.383,76 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	14.383,76	0,00	14.383,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.491,71	0,00	14.491,71 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	14.491,71	0,00	14.491,71 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.491,71	0,00	14.491,71 D
3.7.2.1.02	PIS/PASEP		0,00	14.491,71	0,00	14.491,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.123,28	0,00	2.123,28 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.123,28	0,00	2.123,28 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.123,28	0,00	2.123,28 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.123,28	0,00	2.123,28 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	2.123,28	0,00	2.123,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	8.479.784,67	8.479.784,67 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	8.359.122,00	8.359.122,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.359.122,00	8.359.122,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00	8.359.122,00	8.359.122,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00	8.359.122,00	8.359.122,00 C
4.3.3.1.1.0	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	8.359.122,00	8.359.122,00 C
4.3.3.1.1.0.01	Em municípios de Santa Catarina		0,00	0,00	7.441.183,00	7.441.183,00 C
4.3.3.1.1.0.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina		0,00	0,00	2.677.513,00	2.677.513,00 C
4.3.3.1.1.0.01.00.00.03	Ciga Simples - Gestão do Simples Nacional		0,00	0,00	1.082.812,00	1.082.812,00 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores		0,00	0,00	1.174.193,00	1.174.193,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras		0,00	0,00	244.590,00	244.590,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal		0,00	0,00	525.542,00	525.542,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais		0,00	0,00	779.665,00	779.665,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental		0,00	0,00	305.720,00	305.720,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.13	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	0,00	651.148,00	651.148,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados		0,00	0,00	504.801,00	504.801,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional		0,00	0,00	202.283,00	202.283,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras		0,00	0,00	50.620,00	50.620,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.07	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	0,00	232.698,00	232.698,00 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.08	B-Cadastro		0,00	0,00	19.200,00	19.200,00 C
4.3.3.1.1.10.08	Consórcios		0,00	0,00	413.138,00	413.138,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.01	e-CIGA - Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos		0,00	0,00	18.038,00	18.038,00 C
4.3.3.1.1.10.08.00.00.02	Cincatarina - Integrigov		0,00	0,00	395.100,00	395.100,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.884,23	17.884,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.884,23	17.884,23 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	17.884,23	17.884,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.884,23	17.884,23 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil		0,00	0,00	17.884,23	17.884,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	102.778,44	102.778,44 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	102.778,44	102.778,44 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	102.778,44	102.778,44 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	102.778,44	102.778,44 C
4.9.9.9.1.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	102.778,44	102.778,44 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.788,28 D	28.689.480,31	1.214.472,12	27.644.796,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	28.520.692,03	1.045.683,84	27.475.008,19 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
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	18.835.900,43	1.045.683,84	17.790.216,59 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.890.348,53	205.556,93	9.684.791,60 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	205.556,93	0,00	205.556,93 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		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 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	205.556,93	205.556,93	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	205.556,93	0,00	205.556,93 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	205.556,93	205.556,93 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.945.551,90	840.126,91	8.105.424,99 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	8.945.551,90	840.126,91	8.105.424,99 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.945.551,90	840.126,91	8.105.424,99 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.945.551,90	0,00	8.945.551,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	840.126,91	840.126,91 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 D	168.788,28	168.788,28	169.788,28 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 D	152.620,16	152.620,16	153.620,16 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	0,00	152.620,16	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		16.168,12 D	16.168,12	16.168,12	16.168,12 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	0,00	16.168,12	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.788,28 C	18.386.672,82	45.861.681,01	27.644.796,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	17.917.265,14	45.392.273,33	27.475.008,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.551.949,46	11.236.741,06	9.684.791,60 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.551.949,46	9.684.791,60	8.132.842,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	1.551.949,46	1.551.949,46 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.365.315,68	34.155.532,27	17.790.216,59 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	12.987.233,79	22.672.025,39	9.684.791,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	9.411.351,90	10.722.718,51	1.311.366,61 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	197.800,00	465.800,00	268.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	197.800,00	465.800,00	268.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	197.800,00	465.800,00	268.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	197.800,00	465.800,00	268.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.378.081,89	11.483.506,88	8.105.424,99 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.204.477,95	8.946.688,09	6.742.210,14 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	55.870,09	287.150,09	231.280,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.116.585,35	1.134.219,54	17.634,19 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.148,50	1.115.449,16	1.114.300,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.378.081,89	11.483.506,88	8.105.424,99 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.378.081,89	11.483.506,88	8.105.424,99 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.378.081,89	11.483.506,88	8.105.424,99 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.204.477,95	8.946.688,09	6.742.210,14 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	55.870,09	287.150,09	231.280,00 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.116.585,35	1.134.219,54	17.634,19 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	1.148,50	1.115.449,16	1.114.300,66 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	0,00	174.968,74	174.968,74 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	1.148,50	940.480,42	939.331,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.788,28 C	469.407,68	469.407,68	169.788,28 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.620,16 C	437.071,44	437.071,44	153.620,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.000,00 C	146.050,77	152.620,16	7.569,39 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	138.400,51	138.400,51	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	138.400,51	138.400,51 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.620,16 C	152.620,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		152.620,16 C	152.620,16	0,00	0,00
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	32.336,24	16.168,12 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	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		935.272,32 D	1.961.414,89	384.806,53	2.511.880,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 D	1.961.414,89	384.806,53	2.511.880,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 D	1.961.414,89	384.806,53	2.511.880,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 D	1.961.414,89	384.806,53	2.511.880,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		935.272,32 D	1.927.155,41	384.806,53	2.477.621,20 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		556.508,54 D	1.458.980,86	384.806,53	1.630.682,87 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		362.789,35 D	399.655,59	0,00	762.444,94 D
	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	68.518,96	0,00	68.518,96 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	15.423.564,50	17.000.172,86	2.511.880,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		935.272,32 C	15.423.564,50	17.000.172,86	2.511.880,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		935.272,32 C	15.423.564,50	17.000.172,86	2.511.880,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		935.272,32 C	15.423.564,50	17.000.172,86	2.511.880,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		715.070,31 C	11.929.499,92	5.383.674,65	5.830.754,96 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		715.070,31 C	11.929.499,92	5.383.674,65	5.830.754,96 D
	1 Recursos Próprios - 1.880.7000		384.806,53 C	11.841.038,38	4.833.294,49	6.622.937,36 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000		315.289,35 C	0,00	399.655,59	714.944,94 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	73.487,11	150.724,57	77.237,46 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	153.620,16 C	2.119.248,72	8.946.688,09	6.981.059,53 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	105.120,16 C	2.049.355,74	8.921.147,11	6.976.911,53 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	47.500,00 C	43.352,00	0,00	4.148,00 C
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.581,85 C	1.373.667,36	1.461.474,72	154.389,21 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1 Recursos Próprios - 1.880.7000	16.168,12 C	1.271.153,98	1.272.620,05	17.634,19 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	16.168,12 C	1.201.261,00	1.202.727,07	17.634,19 C
		4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 2.880.7000	0,00	43.352,00	43.352,00	0,00
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.242,24 C	63.746,95	179.170,20	120.665,49 C	
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	5.242,24 C	63.746,95	173.094,57	114.589,86 C
		7 Outras vinculações - 1.799.7000	0,00	0,00	6.075,63	6.075,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	45.171,49 C	38.766,43	9.684,47	16.089,53 C	
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	45.171,49 C	38.766,43	9.684,47	16.089,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.148,50	1.208.335,40	1.207.186,90 C	
		1 Recursos Próprios - 1.880.7000	0,00	1.148,50	1.129.543,62	1.128.395,12 C
		2 Superávit do Exercício Anterior - 2.880.7000	0,00	0,00	43.352,00	43.352,00 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	0,00	19.465,35	19.465,35 C
Total:			0,00	82.455.534,98	82.455.534,98	0,00