



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
1 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
1	ATIVO	5.000.466,16 D	8.541.103,50	7.506.614,12	6.034.955,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.806.281,18 D	5.599.233,70	7.500.004,12	1.905.510,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.336,49 D	4.900.224,28	6.889.410,52	1.759.150,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.748.336,49 D	4.900.224,28	6.889.410,52	1.759.150,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.748.336,49 D	4.900.224,28	6.889.410,52	1.759.150,25 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.948,61 D	3.036.692,42	2.955.025,86	161.615,17 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	79.948,61 D	3.036.692,42	2.955.025,86	161.615,17 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	45.225,27 D	326.055,05	361.946,61	9.333,71 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	15.060,49 D	310.994,56	316.721,34	9.333,71 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	30.164,78 D	15.060,49	45.225,27	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	21.821,72 D	202.472,05	151.571,60	72.722,17 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	21.821,72 D	202.472,05	151.571,60	72.722,17 D
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	3.105,26 D	144.750,54	68.296,90	79.558,90 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.460,54 D	142.290,00	68.296,90	76.453,64 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	644,72 D	0,00	0,00	644,72 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.460,54	0,00	2.460,54 D
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	9.796,36 D	2.293.433,33	2.303.229,69	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	9.796,36 D	48.636,97	58.433,33	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.244.796,36	2.244.796,36	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	3.914,00	3.913,61	0,39 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.914,00	3.913,61	0,39 D
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	66.067,45	66.067,45	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	66.067,45	66.067,45	0,00
1.1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.668.387,88 D	1.863.531,86	3.934.384,66	1.597.535,08 D
1.1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.653.828,43 D	1.773.010,24	3.903.709,43	1.523.129,24 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	3,29 D	44.035,13	22.032,83	22.005,59 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3,29 D	44.031,84	22.029,54	22.005,59 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	3,29	3,29	0,00
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	3.653.714,41 D	1.728.921,48	3.881.624,38	1.501.011,51 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.516.877,70 D	82.297,10	1.497.291,10	101.883,70 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	18.306,82 D	0,00	0,00	18.306,82 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.969.196,61 D	1.646.624,38	2.235.000,00	1.380.820,99 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 D	0,00	149.333,28	0,00
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	110,73 D	53,63	52,22	112,14 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	52,22 D	1,41	52,22	1,41 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	52,22	0,00	52,22 D
1.1.1.1.1.1.50.04	F CDB	14.559,45 D	90.521,62	30.675,23	74.405,84 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	14.559,45 D	90.521,62	30.675,23	74.405,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	14.559,45 D	0,00	0,00	14.559,45 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
2 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.521,62	30.675,23	59.846,39 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.441,03 D	692.470,27	605.304,45	139.606,85 D
1.1.2.2	CLIENTES	52.441,03 D	692.470,27	605.304,45	139.606,85 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.441,03 D	692.470,27	605.304,45	139.606,85 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.441,03 D	692.470,27	605.304,45	139.606,85 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.441,03 D	692.470,27	605.304,45	139.606,85 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	41.113,41 D	609.002,72	529.658,84	120.457,29 D
	346 Papanduva	1.008,00 D	0,00	1.008,00	0,00
	228 Chapecó	5.175,00 D	0,00	5.175,00	0,00
	302 Lages	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	328 Morro da Fumaça	595,00 D	0,00	595,00	0,00
	193 Barra Velha	1.158,00 D	0,00	1.158,00	0,00
	286 Itaiópolis	840,00 D	0,00	840,00	0,00
	409 São José	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	276 Iomerê	2.808,00 D	0,00	0,00	2.808,00 D
	308 Leoberto Leal	280,00 D	0,00	280,00	0,00
	422 Siderópolis	510,00 D	0,00	510,00	0,00
	197 Biguaçu	3.365,00 D	0,00	3.365,00	0,00
	252 Fraiburgo	3.264,08 D	0,00	3.264,08	0,00
	220 Capão Alto	140,00 D	0,00	140,00	0,00
	437 Tubarão	900,00 D	0,00	900,00	0,00
	236 Criciúma	1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00
	281 Iraceminha	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
	283 Irati	490,00 D	0,00	490,00	0,00
	198 Blumenau	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	260 Gravatal	959,00 D	0,00	959,00	0,00
	172 Anita Garibaldi	33,33 D	0,00	33,33	0,00
	208 Brunópolis	485,00 D	0,00	485,00	0,00
	307 Lebon Régis	590,00 D	0,00	590,00	0,00
	359 Planalto Alegre	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	331 Nova Erechim	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	298 Joinville	1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00
	337 Otacílio Costa	840,00 D	0,00	840,00	0,00
	315 Major Gercino	140,00 D	0,00	140,00	0,00
	367 Praia Grande	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	288 Itapema	1.428,00 D	0,00	1.428,00	0,00
	354 Pescaria Brava	700,00 D	0,00	700,00	0,00
	836 DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	307.013,33	254.451,89	52.561,44 D
	837 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	125.724,50	105.990,21	19.734,29 D
	840 PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	44.911,00	26.312,00	18.599,00 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação

1473-1781-672

Página

3 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	838 GNOTA - Nota Fiscal Eletrônica	0,00	11.046,64	9.061,08	1.985,56 D
	839 PGCV - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	0,00	108.609,00	84.120,00	24.489,00 D
	841 GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	5.051,25	5.051,25	0,00
	892 GDEC - Gestão do Cadastro Eletrônico do Contribuinte	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
	899 PGT - Programa de Gestão Tributária	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
	900 REGIN - Gestão do Registro Integrado Mercantil	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	11.327,62 D	39.426,35	31.604,41	19.149,56 D
	463 Porto Alegre/RS	2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00
	466 Simões Filho/BA	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
	860 Taquara/RS	2.299,68 D	0,00	2.299,65	0,03 D
	886 Juazeiro/BA	1.429,58 D	0,00	1.429,58	0,00
	894 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	39.146,35	25.275,18	13.871,17 D
	897 GNOTA - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	0,00	44.041,20	44.041,20	0,00
	895 DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo	0,00	44.041,20	44.041,20	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.050,00 D	6.539,15	5.289,15	2.300,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	1.250,00	0,00	2.300,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	1.250,00	0,00	2.300,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	250,00	0,00	250,00 D
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	863 Gilsoni Lunardi Albino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
	903 Plano de Saúde	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
1.1.5	ESTOQUES	4.453,66 D	0,00	0,00	4.453,66 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.453,66 D	0,00	0,00	4.453,66 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.453,66 D	0,00	0,00	4.453,66 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	2.179,96 D	0,00	0,00	2.179,96 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.115,11 D	0,00	0,00	1.115,11 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.115,11 D	0,00	0,00	1.115,11 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.064,85 D	0,00	0,00	1.064,85 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.064,85 D	0,00	0,00	1.064,85 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
4 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,83 D	0,00	0,00	532,83 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,83 D	0,00	0,00	532,83 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,87 D	0,00	0,00	1.740,87 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,87 D	0,00	0,00	1.740,87 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.184,98 D	2.941.869,80	6.610,00	4.129.444,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	6.610,00	79.734,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	6.610,00	79.734,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.344,50 D	0,00	6.610,00	79.734,50 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	86.344,50 D	0,00	6.610,00	79.734,50 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	86.344,50 D	0,00	6.610,00	79.734,50 D
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 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
	800 São Lourenço do Oeste	420,00 D	0,00	420,00	0,00
	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
	807 Orleans	945,00 D	0,00	945,00	0,00
	808 Presidente Castello Branco	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	809 Presidente Nereu	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
	810 Rodeio	255,00 D	0,00	255,00	0,00
	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
	813 Tijucas	1.155,00 D	0,00	1.155,00	0,00
	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
	819 Água Doce	880,00 D	0,00	880,00	0,00
	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
	823 Celso Ramos	220,00 D	0,00	220,00	0,00
	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
	827 Ponte Alta	1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
5 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	828 São Cristóvão do Sul	160,00 D	0,00	160,00	0,00
	829 São Francisco do Sul	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	830 Xanxerê	785,00 D	0,00	785,00	0,00
	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
	834 Ponte Alta do Norte	170,00 D	0,00	170,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	1.103.760,48 D	2.941.869,80	0,00	4.045.630,28 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	328.383,66 D	869,80	0,00	329.253,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	328.383,66 D	869,80	0,00	329.253,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.480,28 D	390,00	0,00	17.870,28 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.419,65 D	390,00	0,00	9.809,65 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	9.419,65 D	390,00	0,00	9.809,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	5.958,00 D	0,00	0,00	5.958,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.102,63 D	0,00	0,00	2.102,63 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados	2.102,63 D	0,00	0,00	2.102,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	169.624,64 D	0,00	0,00	169.624,64 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.686,00 D	0,00	0,00	37.686,00 D
	88 Servidores	10.018,00 D	0,00	0,00	10.018,00 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	27.668,00 D	0,00	0,00	27.668,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.938,64 D	0,00	0,00	131.938,64 D
	90 Equipamentos de informática	131.938,64 D	0,00	0,00	131.938,64 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.012,99 D	0,00	0,00	65.012,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.653,99 D	0,00	0,00	1.653,99 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	1.653,99 D	0,00	0,00	1.653,99 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	62.559,00 D	0,00	0,00	62.559,00 D
	91 Móveis em geral	62.559,00 D	0,00	0,00	62.559,00 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
	92 Utensílios em geral	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.515,75 D	479,80	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.515,75 D	479,80	0,00	3.995,55 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.515,75 D	479,80	0,00	3.995,55 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
	93 Veículos automotivos	72.750,00 D	0,00	0,00	72.750,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	775.376,82 D	2.941.000,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.376,82 D	2.941.000,00	0,00	3.716.376,82 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
6 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	775.376,82 D	2.941.000,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	775.376,82 D	2.941.000,00	0,00	3.716.376,82 D
	136 Imóveis comerciais	775.376,82 D	2.941.000,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
	850 Softwares	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.000.466,16 C	3.925.182,92	4.709.841,24	5.785.124,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.533,45 C	2.774.205,58	3.558.863,90	883.191,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.533,47 C	278.731,85	330.364,30	77.165,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.533,47 C	249.126,67	270.845,25	47.252,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.533,47 C	249.126,67	270.845,25	47.252,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.533,47 C	249.126,67	270.845,25	47.252,05 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	248.356,07	248.356,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	248.356,07	248.356,07	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	247.585,47	247.585,47	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	770,60	770,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	770,60	770,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.819,14	16.819,14 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.819,14	16.819,14 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	16.819,14	16.819,14 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	25.533,47 C	770,60	5.670,04	30.432,91 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	25.533,47 C	770,60	5.670,04	30.432,91 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	25.533,47 C	770,60	5.670,04	30.432,91 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.605,18	59.519,05	29.913,87 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.605,18	59.519,05	29.913,87 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	21.438,23	43.100,00	21.661,77 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.438,23	43.100,00	21.661,77 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.438,23	43.100,00	21.661,77 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	21.438,23	43.100,00	21.661,77 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	8.166,95	16.419,05	8.252,10 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.166,95	16.419,05	8.252,10 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.166,95	16.419,05	8.252,10 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.102,56 C	2.463.212,14	3.152.932,58	756.823,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.102,56 C	2.463.212,14	3.152.932,58	756.823,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	67.102,56 C	2.463.212,14	3.152.932,58	756.823,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.102,56 C	2.463.212,14	3.152.932,58	756.823,00 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.102,56 C	2.463.212,14	3.152.932,58	756.823,00 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1473-1781-672	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.102,56 C	2.402.524,93	3.076.084,97	740.662,60 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	67.102,56 C	167.524,93	135.084,97	34.662,60 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.235.000,00	2.941.000,00	706.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	60.687,21	76.847,61	16.160,40 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	60.687,21	76.847,61	16.160,40 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.567,43 C	10.276,40	10.547,99	3.839,02 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.567,43 C	10.276,40	10.100,53	3.391,56 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,43 C	10.276,40	10.100,53	3.391,56 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	3.567,43 C	10.276,40	10.100,53	3.391,56 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.567,43 C	6.708,97	6.533,10	3.391,56 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.567,43 C	6.708,97	6.533,10	3.391,56 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.567,43	3.567,43	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.567,43	3.567,43	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	447,46	447,46 C
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	0,00	447,46	447,46 C
2.1.4.3.1.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	447,46	447,46 C
2.1.4.3.1.02.01	F IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	447,46	447,46 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	447,46	447,46 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.329,99 C	21.985,19	65.019,03	45.363,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.329,99 C	17.235,19	60.269,03	45.363,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.329,99 C	17.235,19	60.269,03	45.363,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.965,97 C	15.475,59	56.823,53	43.313,91 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.089,31 C	9.207,78	18.433,16	10.314,69 C
	94 INSS - Folha de pagamento	1.004,74 C	9.123,21	17.450,26	9.331,79 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.004,74 C	9.123,21	17.450,26	9.331,79 C
	798 INSS - Serviços de terceiros	84,57 C	84,57	982,90	982,90 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	84,57 C	84,57	982,90	982,90 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,69 C	49,69	32.608,01	32.566,01 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	7,69 C	49,69	143,36	101,36 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7,69 C	49,69	143,36	101,36 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	0,00	32.464,65	32.464,65 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	32.464,65	32.464,65 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	868,97 C	928,97	493,21	433,21 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	868,97 C	928,97	493,21	433,21 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	868,97 C	928,97	493,21	433,21 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.289,15	5.289,15	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
8 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C
	890 Depósitos a restituir	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.901.932,71 C	1.150.977,34	1.150.977,34	4.901.932,71 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	3.959.202,14 C	1.150.977,34	1.150.977,34	3.959.202,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	1.150.977,34	1.150.977,34	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.959.202,14 C	1.150.977,34	1.150.977,34	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.727,34 C	1.147.727,34	0,00	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.727,34 C	1.147.727,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.814.724,80 C	3.250,00	1.147.727,34	3.959.202,14 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.814.724,80 C	3.250,00	1.147.727,34	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00
	134 Ajustes de Exercícios Anteriores	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	484.034,48	0,00	484.034,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	329.593,70	0,00	329.593,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	270.074,65	0,00	270.074,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	270.074,65	0,00	270.074,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	270.074,65	0,00	270.074,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	217.966,80	0,00	217.966,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	185.473,13	0,00	185.473,13 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	10.004,49	0,00	10.004,49 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	16.819,14	0,00	16.819,14 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	16.819,14	0,00	16.819,14 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.670,04	0,00	5.670,04 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.670,04	0,00	5.670,04 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
9 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.107,85	0,00	52.107,85 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.107,85	0,00	52.107,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.519,05	0,00	59.519,05 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.419,05	0,00	16.419,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.419,05	0,00	16.419,05 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	16.419,05	0,00	16.419,05 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	143.378,83	0,00	143.378,83 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.030,96	0,00	9.030,96 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.030,96	0,00	9.030,96 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.030,96	0,00	9.030,96 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	378,74	0,00	378,74 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.074,06	0,00	8.074,06 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	314,90	0,00	314,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	62,18	0,00	62,18 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	201,08	0,00	201,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	134.347,87	0,00	134.347,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.087,87	0,00	129.087,87 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.087,87	0,00	129.087,87 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	7.057,04	0,00	7.057,04 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.440,03	0,00	2.440,03 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.617,01	0,00	4.617,01 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.352,54	0,00	2.352,54 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	39.858,05	0,00	39.858,05 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	6.300,04	0,00	6.300,04 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.328,46	0,00	29.328,46 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	0,00	1.562,37	0,00	1.562,37 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HONENAGENS	0,00	570,00	0,00	570,00 D



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
10 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.197,33	0,00	18.197,33 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.327,73	0,00	1.327,73 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.935,54	0,00	8.935,54 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.680,09	0,00	1.680,09 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.258,68	0,00	9.258,68 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.136,37	0,00	9.136,37 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.603,27	0,00	2.603,27 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	447,46	0,00	447,46 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	447,46	0,00	447,46 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	447,46	0,00	447,46 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.155,81	0,00	2.155,81 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.155,81	0,00	2.155,81 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.155,81	0,00	2.155,81 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.925,58	0,00	1.925,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280,00	734.145,54	733.865,54 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	280,00	699.955,63	699.675,63 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	280,00	699.955,63	699.675,63 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	280,00	699.955,63	699.675,63 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	280,00	699.955,63	699.675,63 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280,00	641.785,63	641.505,63 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	564.367,31	564.367,31 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	280.985,00	280.985,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	117.167,50	117.167,50 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	9.602,56	9.602,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	0,00	108.329,00	108.329,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	41.360,00	41.360,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	5.051,25	5.051,25 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.10	GDEC - Gestão de Domínio Eletrônico do Contribuinte	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	280,00	33.377,12	33.097,12 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	33.097,12	33.097,12 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1473-1781-672	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	280,00	280,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	0,00	44.041,20	44.041,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	44.041,20	44.041,20 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	58.170,00	58.170,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.189,91	34.189,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	34.189,91	34.189,91 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.189,91	34.189,91 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.189,91	34.189,91 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	34.189,91	34.189,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.103,25 D	17.058.754,95	3.044.703,25	14.108.154,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.964.651,70	2.950.600,00	14.014.051,70 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.489.050,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.489.050,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.489.050,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.475.601,70	2.950.600,00	10.525.001,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.389.050,00	2.950.000,00	6.439.050,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.489.050,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.489.050,00	0,00	3.489.050,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.086.551,70	600,00	4.085.951,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.086.551,70	600,00	4.085.951,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.086.551,70	600,00	4.085.951,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.086.551,70	0,00	4.086.551,70 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 D	94.103,25	94.103,25	94.103,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 D	85.677,26	85.677,26	85.677,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	85.677,26	0,00	85.677,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.677,26 D	0,00	85.677,26	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 D	8.425,99	8.425,99	8.425,99 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.425,99	0,00	8.425,99 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.425,99 D	0,00	8.425,99	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.103,25 C	22.875.765,99	36.889.817,69	14.108.154,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.659.386,24	36.673.437,94	14.014.051,70 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	653.309,72	4.142.359,72	3.489.050,00 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1473-1781-672	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	653.309,72	3.489.050,00	2.835.740,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	653.309,72	653.309,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.006.076,52	32.531.078,22	10.525.001,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.987.740,11	22.426.790,11	6.439.050,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.027.977,70	9.381.076,00	2.353.098,30 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.941.426,00	2.941.426,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.941.426,00	2.941.426,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.941.426,00	2.941.426,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	426,00	426,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.018.336,41	10.104.288,11	4.085.951,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.396.290,65	4.086.551,70	690.261,05 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	770,60	770,60	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.621.275,16	3.395.690,65	774.415,49 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.621.275,16	2.621.275,16 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.018.336,41	10.104.288,11	4.085.951,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.018.336,41	10.104.288,11	4.085.951,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.018.336,41	10.104.288,11	4.085.951,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.396.290,65	4.086.551,70	690.261,05 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	770,60	770,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.621.275,16	3.395.690,65	774.415,49 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.621.275,16	2.621.275,16 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	56.733,53	56.733,53 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	2.564.541,63	2.564.541,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 C	216.379,75	216.379,75	94.103,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 C	199.527,77	199.527,77	85.677,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.938,26	23.433,26	11.495,00 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.083,60	62.244,00	16.160,40 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.828,65	55.828,65	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.828,65	55.828,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.677,26 C	85.677,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	23.433,26 C	23.433,26	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	62.244,00 C	62.244,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.193,21	2.193,21 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.193,21	2.193,21 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 C	16.851,98	16.851,98	8.425,99 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.425,99	8.425,99	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.425,99	8.425,99 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.425,99 C	8.425,99	0,00	0,00



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 ciga@ciga.sc.gov.br

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

Usuário: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1473-1781-672

Página
13 / 13

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	3.748.336,49 D	2.275.727,58	1.618.972,36	4.405.091,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.748.336,49 D	2.275.727,58	1.618.972,36	4.405.091,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.748.336,49 D	2.275.727,58	1.618.972,36	4.405.091,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.748.336,49 D	2.275.727,58	1.618.972,36	4.405.091,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.748.336,49 D	2.275.727,58	1.618.972,36	4.405.091,71 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.566.072,32 D	656.755,22	1.469.639,08	753.188,46 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.013.920,84 D	1.618.972,36	0,00	3.632.893,20 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 D	0,00	0,00	19.010,05 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 D	0,00	149.333,28	0,00
8	CONTROLES CREDORES	3.748.336,49 C	14.336.407,31	14.993.162,53	4.405.091,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.748.336,49 C	14.336.407,31	14.993.162,53	4.405.091,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.748.336,49 C	14.336.407,31	14.993.162,53	4.405.091,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.748.336,49 C	14.336.407,31	14.993.162,53	4.405.091,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.651.903,25 C	8.179.329,81	4.748.881,04	221.454,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.651.903,25 C	8.179.329,81	4.748.881,04	221.454,48 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.469.639,08 C	2.853.996,53	894.908,68	489.448,77 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.013.920,84 C	5.176.000,00	3.853.972,36	691.893,20 C
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 C	0,00	0,00	19.010,05 C
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 C	149.333,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.677,26 C	3.454.312,51	4.086.551,70	717.916,45 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	85.677,26 C	513.312,51	1.145.551,70	717.916,45 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.755,98 C	2.702.764,99	3.511.788,33	819.779,32 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.425,99 C	2.685.529,80	3.451.519,30	774.415,49 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	8.425,99 C	450.529,80	510.519,30	68.415,49 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.235.000,00	2.941.000,00	706.000,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.965,97 C	15.475,59	56.823,53	43.313,91 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.965,97 C	15.475,59	56.823,53	43.313,91 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	364,02 C	1.759,60	3.445,50	2.049,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.645.941,46	2.645.941,46 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	410.941,46	410.941,46 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	2.235.000,00	2.235.000,00 C
Total:		0,00	69.497.256,73	69.497.256,73	0,00