



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
1413-6163-975

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.000.466,16 D	17.661.544,87	16.020.628,48	6.641.382,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.806.281,18 D	14.681.086,83	16.013.848,48	2.473.519,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.748.336,49 D	10.770.180,53	12.824.776,04	1.693.740,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.748.336,49 D	10.770.180,53	12.824.776,04	1.693.740,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.748.336,49 D	10.770.180,53	12.824.776,04	1.693.740,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.948,61 D	7.619.869,11	7.543.315,30	156.502,42 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	79.948,61 D	7.619.869,11	7.543.315,30	156.502,42 D
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	21.821,72 D	1.363.175,28	1.293.502,69	91.494,31 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	21.821,72 D	1.341.480,43	1.271.807,84	91.494,31 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	15.194,85	15.194,85	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	20.611,61	20.257,61	354,00 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.611,61	20.257,61	354,00 D
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	45.225,27 D	1.632.750,70	1.624.330,06	53.645,91 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	30.164,78 D	15.060,49	45.225,27	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	15.060,49 D	1.615.923,13	1.577.337,71	53.645,91 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	1.767,08	1.767,08	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	3.105,26 D	337.634,56	339.451,42	1.288,40 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.460,54	2.460,54	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.460,54 D	335.174,02	336.346,16	1.288,40 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	644,72 D	0,00	644,72	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	9.796,36 D	3.689.228,02	3.689.304,58	9.719,80 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.950.796,36	2.950.796,36	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	9.796,36 D	738.431,66	738.508,22	9.719,80 D
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	576.468,94	576.468,94	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	576.468,94	576.468,94	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.668.387,88 D	3.150.311,42	5.281.460,74	1.537.238,56 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.653.828,43 D	2.795.246,52	4.915.891,91	1.533.183,04 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	3,29 D	288.289,69	288.290,12	2,86 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	3,29	3,29	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3,29 D	288.286,40	288.286,83	2,86 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	3.653.714,41 D	2.503.746,18	4.624.415,50	1.533.045,09 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.969.196,61 D	1.659.588,85	2.947.500,00	681.285,46 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.516.877,70 D	843.512,61	1.510.900,29	849.490,02 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 D	0,00	149.333,28	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	18.306,82 D	644,72	16.681,93	2.269,61 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	110,73 D	3.210,65	3.186,29	135,09 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	52,22	0,00	52,22 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	52,22 D	3.158,43	3.186,29	24,36 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	58,51 D	0,00	0,00	58,51 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

1413-6163-975

Página

2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	14.559,45 D	355.064,90	365.568,83	4.055,52 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	14.559,45 D	355.064,90	365.568,83	4.055,52 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	355.064,90	355.064,90	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	14.559,45 D	0,00	10.503,93	4.055,52 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.441,03 D	3.829.131,03	3.138.564,38	743.007,68 D
1.1.2.2	CLIENTES	52.441,03 D	3.829.131,03	3.138.564,38	743.007,68 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.441,03 D	3.829.131,03	3.138.564,38	743.007,68 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.441,03 D	3.829.131,03	3.138.564,38	743.007,68 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.441,03 D	3.829.131,03	3.138.564,38	743.007,68 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	41.113,41 D	3.105.821,77	2.603.738,24	543.196,94 D
	836 DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	1.726.627,83	1.425.766,78	300.861,05 D
	837 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	715.257,00	589.605,61	125.651,39 D
	840 PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	263.591,00	206.324,66	57.266,34 D
	838 GNOTA - Nota Fiscal Eletrônica	0,00	67.503,84	46.435,28	21.068,56 D
	839 PGCV - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	0,00	304.617,60	269.076,00	35.541,60 D
	841 GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	21.407,50	21.407,50	0,00
	892 GDEC - Gestão do Cadastro Eletrônico do Contribuinte	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
	302 Lages	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	208 Brunópolis	485,00 D	0,00	485,00	0,00
	228 Chapecó	5.175,00 D	0,00	5.175,00	0,00
	331 Nova Erechim	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	307 Lebon Régis	590,00 D	0,00	590,00	0,00
	172 Anita Garibaldi	33,33 D	0,00	33,33	0,00
	346 Papanduva	1.008,00 D	0,00	1.008,00	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
	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
	198 Blumenau	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	220 Capão Alto	140,00 D	0,00	140,00	0,00
	409 São José	3.725,00 D	0,00	3.725,00	0,00
	359 Planalto Alegre	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	337 Otacílio Costa	840,00 D	0,00	840,00	0,00
	328 Morro da Fumaça	595,00 D	0,00	595,00	0,00
	367 Praia Grande	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	193 Barra Velha	1.158,00 D	0,00	1.158,00	0,00
	283 Irati	490,00 D	0,00	490,00	0,00
	298 Joinville	1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00
	252 Fraiburgo	3.264,08 D	0,00	3.264,08	0,00
	236 Criciúma	1.450,00 D	0,00	1.450,00	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
1413-6163-975

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	260 Gravatal	959,00 D	0,00	959,00	0,00
	286 Itaiópolis	840,00 D	0,00	840,00	0,00
	308 Leoberto Leal	280,00 D	0,00	280,00	0,00
	899 PGT - Programa de Gestão Tributária	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
	437 Tubarão	900,00 D	0,00	900,00	0,00
	315 Major Gercino	140,00 D	0,00	140,00	0,00
	900 REGIN - Gestão do Registro Integrado Mercantil	0,00	850,00	850,00	0,00
	276 Iomerê	2.808,00 D	0,00	0,00	2.808,00 D
	281 Iraceminha	280,00 D	0,00	280,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	11.327,62 D	339.062,06	246.640,74	103.748,94 D
	894 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	336.964,06	239.038,91	97.925,15 D
	463 Porto Alegre/RS	2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00
	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
	897 GNOTA - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	0,00	2.098,00	1.552,60	545,40 D
	466 Simões Filho/BA	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	0,00	384.247,20	288.185,40	96.061,80 D
	895 DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo	0,00	264.247,20	198.185,40	66.061,80 D
	896 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.050,00 D	79.126,67	46.754,62	33.422,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	43.960,25	11.744,72	33.265,53 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	43.960,25	11.744,72	33.265,53 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	35.310,25	3.594,72	31.715,53 D
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	35.310,25	3.594,72	31.715,53 D
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.310,25	3.594,72	31.715,53 D
	888 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.310,25	3.594,72	31.715,53 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.650,00	8.150,00	500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.02	P WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	861 Wendel Fabiano Ribeiro da Silva	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	0,00	2.650,00	2.150,00	500,00 D
	863 Gilsoni Lunardi Albino	0,00	2.650,00	2.150,00	500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	864 Marcello André Prevdi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	35.095,08	34.938,56	156,52 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.095,08	34.938,56	156,52 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
1413-6163-975

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	35.095,08	34.938,56	156,52 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	35.095,08	34.938,56	156,52 D
	903 Plano de Saúde	0,00	33.388,68	33.388,68	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	33.388,68	33.388,68	0,00
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	1.706,40	1.549,88	156,52 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.706,40	1.549,88	156,52 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	71,34	71,34	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	71,34	71,34	0,00
1.1.3.8.1.15	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	0,00	71,34	71,34	0,00
1.1.3.8.1.15.00.01	P Créd. a Receber decorrente de Pagamentos de Despesas de Terceiros	0,00	71,34	71,34	0,00
	905 Créd. a Receber decorrente de Pagamentos de Despesas de Terceiros	0,00	71,34	71,34	0,00
1.1.5	ESTOQUES	4.453,66 D	2.648,60	3.753,44	3.348,82 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.453,66 D	2.648,60	3.753,44	3.348,82 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.453,66 D	2.648,60	3.753,44	3.348,82 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	2.179,96 D	1.852,42	2.644,90	1.387,48 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.115,11 D	1.775,34	2.017,79	872,66 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.115,11 D	1.775,34	2.017,79	872,66 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.064,85 D	77,08	627,11	514,82 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.064,85 D	77,08	627,11	514,82 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,83 D	611,75	796,52	348,06 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,83 D	611,75	796,52	348,06 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,87 D	184,43	312,02	1.613,28 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.740,87 D	184,43	312,02	1.613,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.184,98 D	2.980.458,04	6.780,00	4.167.863,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	6.780,00	79.564,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.344,50 D	0,00	6.780,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.344,50 D	0,00	6.780,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	86.344,50 D	0,00	6.780,00	79.564,50 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	86.344,50 D	0,00	6.780,00	79.564,50 D
	813 Tijucas	1.155,00 D	0,00	1.155,00	0,00
	800 São Lourenço do Oeste	420,00 D	0,00	420,00	0,00
	819 Água Doce	880,00 D	0,00	880,00	0,00
	830 Xanxerê	785,00 D	0,00	785,00	0,00
	823 Celso Ramos	220,00 D	0,00	220,00	0,00
	810 Rodeio	255,00 D	0,00	255,00	0,00
	828 São Cristóvão do Sul	160,00 D	0,00	160,00	0,00
	807 Orleans	945,00 D	0,00	945,00	0,00
	834 Ponte Alta do Norte	170,00 D	0,00	170,00	0,00
	827 Ponte Alta	1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 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: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1413-6163-975

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	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
	809 Presidente Nereu	170,00 D	0,00	170,00	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
	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
1.2.3	IMOBILIZADO	1.103.760,48 D	2.979.246,39	0,00	4.083.006,87 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	328.383,66 D	38.246,39	0,00	366.630,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	328.383,66 D	38.246,39	0,00	366.630,05 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.480,28 D	15.444,20	0,00	32.924,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.419,65 D	15.444,20	0,00	24.863,85 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	9.419,65 D	15.444,20	0,00	24.863,85 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	8.917,85	0,00	178.542,49 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



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
1413-6163-975

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.938,64 D	8.917,85	0,00	140.856,49 D
	90 Equipamentos de informática	131.938,64 D	8.917,85	0,00	140.856,49 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.012,99 D	13.404,54	0,00	78.417,53 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.653,99 D	3.079,60	0,00	4.733,59 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	1.653,99 D	3.079,60	0,00	4.733,59 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	350,00 D	179,00	0,00	529,00 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	350,00 D	179,00	0,00	529,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	62.559,00 D	10.145,94	0,00	72.704,94 D
	91 Móveis em geral	62.559,00 D	10.145,94	0,00	72.704,94 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
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	1.211,65	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	4.080,00 D	1.211,65	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.080,00 D	1.211,65	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	4.080,00 D	1.211,65	0,00	5.291,65 D
	850 Softwares	4.080,00 D	1.211,65	0,00	5.291,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.000.466,16 C	6.868.652,37	7.092.518,70	5.224.332,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.533,45 C	5.717.675,03	5.941.470,02	322.328,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.533,47 C	1.544.509,37	1.674.081,86	155.105,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.533,47 C	1.241.743,83	1.336.528,61	120.318,25 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.533,47 C	1.241.743,83	1.336.528,61	120.318,25 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.533,47 C	1.241.743,83	1.336.528,61	120.318,25 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.217.559,26	1.217.559,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.217.559,26	1.217.559,26	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.196.555,67	1.196.555,67	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	413,74	413,74	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.143,48	18.143,48	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	18.143,48	18.143,48	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.446,37	2.446,37	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 1413-6163-975	Página 7 / 15
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.446,37	2.446,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.041,09	89.282,53	83.241,44 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.041,09	89.282,53	83.241,44 C
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.041,09	89.282,53	83.241,44 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	25.533,47 C	18.143,48	29.686,82	37.076,81 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	25.533,47 C	18.143,48	29.686,82	37.076,81 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	25.533,47 C	18.143,48	29.686,82	37.076,81 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	302.765,54	337.553,25	34.787,71 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.765,54	337.553,25	34.787,71 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	218.978,11	244.519,18	25.541,07 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	218.978,11	244.519,18	25.541,07 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	218.978,11	244.519,18	25.541,07 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	218.978,11	244.519,18	25.541,07 C
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	83.787,43	93.034,07	9.246,64 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	83.787,43	93.034,07	9.246,64 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	83.787,43	93.034,07	9.246,64 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.102,56 C	3.925.902,95	3.890.475,51	31.675,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.102,56 C	3.925.902,95	3.890.475,51	31.675,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	67.102,56 C	3.925.902,95	3.890.475,51	31.675,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.102,56 C	3.925.902,95	3.890.475,51	31.675,12 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.102,56 C	3.925.902,95	3.890.475,51	31.675,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.102,56 C	3.849.055,34	3.813.627,90	31.675,12 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	67.102,56 C	889.230,15	853.802,71	31.675,12 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	12.325,19	12.325,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	76.847,61	76.847,61	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	76.847,61	76.847,61	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.567,43 C	42.838,66	39.271,23	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.567,43 C	39.258,98	35.691,55	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,43 C	39.258,98	35.691,55	0,00
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	3.567,43 C	39.258,98	35.691,55	0,00
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.567,43 C	35.691,55	32.124,12	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.567,43 C	35.691,55	32.124,12	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO 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	3.579,68	3.579,68	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	3.579,68	3.579,68	0,00
2.1.4.3.1.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	3.579,68	3.579,68	0,00
2.1.4.3.1.02.01	F IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	3.579,68	3.579,68	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.579,68	3.579,68	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
1413-6163-975

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.329,99 C	204.424,05	337.641,42	135.547,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.329,99 C	161.069,86	294.287,23	135.547,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.329,99 C	161.069,86	294.287,23	135.547,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.965,97 C	140.301,65	273.010,85	134.675,17 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.089,31 C	97.219,92	108.244,56	12.113,95 C
	798 INSS - Serviços de terceiros	84,57 C	8.777,97	9.435,02	741,62 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	84,57 C	8.777,97	9.435,02	741,62 C
	94 INSS - Folha de pagamento	1.004,74 C	88.441,95	98.809,54	11.372,33 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.004,74 C	88.441,95	98.809,54	11.372,33 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,69 C	1.596,72	122.984,66	121.395,63 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	7,69 C	1.586,43	1.679,91	101,17 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	7,69 C	1.586,43	1.679,91	101,17 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	0,00	10,29	121.304,75	121.294,46 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10,29	121.304,75	121.294,46 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	78,26	78,26	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	0,00	78,26	78,26	0,00
	907 Restituição pagamento de multa de trânsito	0,00	78,26	78,26	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	78,26	78,26	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	422,43	422,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	422,43	422,43	0,00
	122 Contribuição Sindical	0,00	422,43	422,43	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	422,43	422,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	868,97 C	6.124,02	6.420,64	1.165,59 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	868,97 C	6.124,02	6.420,64	1.165,59 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	868,97 C	6.124,02	6.420,64	1.165,59 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.388,68	33.388,68	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	33.388,68	33.388,68	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	33.388,68	33.388,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.471,62	1.471,62	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	1.471,62	1.471,62	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.471,62	1.471,62	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	364,02 C	20.768,21	21.276,38	872,19 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	364,02 C	20.768,21	21.276,38	872,19 C
	890 Depósitos a restituir	364,02 C	20.737,76	21.245,93	872,19 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	364,02 C	20.737,76	21.245,93	872,19 C
	904 tarifa bancária paga por fornecedor	0,00	30,45	30,45	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30,45	30,45	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.354,19	43.354,19	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.354,19	43.354,19	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 1413-6163-975	Página 9 / 15
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	30.007,00	30.007,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	30.007,00	30.007,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	25.504,00	25.504,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.347,19	13.347,19	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.347,19	13.347,19	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	13.347,19	13.347,19	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.901.932,71 C	1.150.977,34	1.151.048,68	4.902.004,05 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	1.151.048,68	3.959.273,48 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.202,14 C	1.150.977,34	1.151.048,68	3.959.273,48 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.959.202,14 C	1.150.977,34	1.151.048,68	3.959.273,48 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.814.724,80 C	3.250,00	1.147.727,34	3.959.202,14 C
	157 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	3.250,00 D	0,00	3.321,34	71,34 C
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00 D	0,00	3.321,34	71,34 C
	134 Ajustes de Exercícios Anteriores	3.250,00 D	0,00	3.321,34	71,34 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.560.278,21	68.639,38	2.491.638,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.652.749,79	57.066,81	1.595.682,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.315.196,54	38.749,07	1.276.447,47 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.315.196,54	38.749,07	1.276.447,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.315.196,54	38.749,07	1.276.447,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.239.652,71	38.749,07	1.200.903,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.017.598,20	1.588,11	1.016.010,09 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	48.796,53	0,00	48.796,53 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.066,60	0,00	11.066,60 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	124.592,78	35.310,25	89.282,53 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	89.282,53	35.310,25	53.972,28 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.061,07	0,00	6.061,07 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.537,53	1.850,71	29.686,82 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.686,82	0,00	29.686,82 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.543,83	0,00	75.543,83 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.543,83	0,00	75.543,83 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
1413-6163-975

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.553,25	18.317,74	319.235,51 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.519,18	15.044,22	229.474,96 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.519,18	15.044,22	229.474,96 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	244.519,18	15.044,22	229.474,96 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	93.034,07	3.273,52	89.760,55 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.034,07	3.273,52	89.760,55 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	93.034,07	3.273,52	89.760,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	848.792,92	7.889,21	840.903,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.041,89	500,00	29.541,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.041,89	500,00	29.541,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.041,89	500,00	29.541,89 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.381,21	0,00	5.381,21 D
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.502,82	0,00	1.502,82 D
3.3.1.1.1.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	883,74	0,00	883,74 D
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	883,74	0,00	883,74 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.026,26	0,00	10.026,26 D
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	398,20	0,00	398,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.108,50	0,00	1.108,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.525,13	0,00	1.525,13 D
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	627,11	0,00	627,11 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.585,20	0,00	2.585,20 D
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.103,72	0,00	2.103,72 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	339,54	0,00	339,54 D
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	339,54	0,00	339,54 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.865,40	0,00	1.865,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.525,73	0,00	3.525,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	472,94	0,00	472,94 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.328,24	500,00	1.828,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	818.751,03	7.389,21	811.361,82 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	29.727,00	280,00	29.447,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.727,00	280,00	29.447,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.727,00	280,00	29.447,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	29.727,00	280,00	29.447,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.939,00	20,45	11.918,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.939,00	20,45	11.918,55 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	11.939,00	20,45	11.918,55 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	777.085,03	7.088,76	769.996,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.085,03	7.088,76	769.996,27 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 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

1413-6163-975

Página

11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	37.833,13	0,00	37.833,13 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	10.199,28	0,00	10.199,28 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.633,85	0,00	27.633,85 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.298,49	0,00	7.298,49 D
	150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22,30	0,00	22,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.432,08	0,00	8.432,08 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	226.177,56	0,00	226.177,56 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	30.914,18	0,00	30.914,18 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	179.607,38	0,00	179.607,38 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.447,94	0,00	4.447,94 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	26.924,01	0,00	26.924,01 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.293,33	0,00	22.293,33 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	26.811,00	10,00	26.801,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.409,56	6.978,76	21.430,80 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.610,12	0,00	20.610,12 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	85.773,64	0,00	85.773,64 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.762,02	0,00	5.762,02 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.720,59	100,00	54.620,59 D
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.928,82	0,00	1.928,82 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	37.979,05	3.683,36	34.295,69 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.854,93	5,04	5.849,89 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.579,68	0,00	3.579,68 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579,68	0,00	3.579,68 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	3.579,68	0,00	3.579,68 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.275,25	5,04	2.270,21 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.275,25	5,04	2.270,21 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.275,25	5,04	2.270,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.124,12	3.678,32	28.445,80 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.124,12	3.678,32	28.445,80 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.124,12	3.678,32	28.445,80 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	32.124,12	3.678,32	28.445,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.756,45	0,00	20.756,45 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.756,45	0,00	20.756,45 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.756,45	0,00	20.756,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.756,45	0,00	20.756,45 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	20.756,45	0,00	20.756,45 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 1413-6163-975	Página 12 / 15
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.331,09	3.920.019,98	3.908.688,89 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.259,75	3.823.163,14	3.811.903,39 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.259,75	3.823.163,14	3.811.903,39 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	11.259,75	3.823.163,14	3.811.903,39 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	11.259,75	3.823.163,14	3.811.903,39 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.259,75	3.764.993,14	3.753.733,39 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	10.979,75	3.047.733,11	3.036.753,36 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	1.699.740,00	1.699.740,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	705.740,00	705.740,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	66.059,76	66.059,76 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	756,00	304.057,60	303.301,60 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	260.040,00	260.040,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	10.223,75	10.223,75	0,00
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	333.012,83	332.732,83 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	330.914,83	330.914,83 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	280,00	2.098,00	1.818,00 C
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	0,00	384.247,20	384.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	264.247,20	264.247,20 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 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	96.321,26	96.321,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	96.321,26	96.321,26 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.321,26	96.321,26 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.321,26	96.321,26 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	96.321,26	96.321,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	464,24	464,24 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	464,24	464,24 C
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	464,24	464,24 C
4.5.9.0.1.00.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	464,24	464,24 C
	902 Doações Recebidas	0,00	0,00	464,24	464,24 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71,34	71,34	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71,34	71,34	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71,34	71,34	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,34	71,34	0,00
4.9.9.6.1.04	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	71,34	71,34	0,00
	906 Reposição/indenização de servidores	0,00	71,34	0,00	71,34 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.103,25 D	20.332.039,49	4.108.871,03	16.317.271,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.237.936,24	4.014.767,78	16.223.168,46 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 1413-6163-975	Página 13 / 15
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
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	PREVISAO 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	16.748.886,24	4.014.767,78	12.734.118,46 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.011.013,40	3.910.981,70	7.100.031,70 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	3.760.981,70	0,00	3.760.981,70 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	810.981,70	0,00	810.981,70 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	3.760.981,70	3.760.981,70	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.610.981,70	0,00	3.610.981,70 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.760.981,70	3.760.981,70 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.737.872,84	103.786,08	5.634.086,76 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.737.872,84	103.786,08	5.634.086,76 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.737.872,84	103.786,08	5.634.086,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.737.872,84	0,00	5.737.872,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	103.786,08	103.786,08 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	37.632.473,15	53.855.641,61	16.317.271,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.383.772,60	53.606.941,06	16.223.168,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.250.515,84	6.739.565,84	3.489.050,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.237.512,59	3.502.053,25	264.540,66 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	13.003,25	3.237.512,59	3.224.509,34 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.133.256,76	46.867.375,22	12.734.118,46 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.165.942,62	30.265.974,32	7.100.031,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.075.249,66	10.477.196,60	1.401.946,94 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 1413-6163-975	Página 14 / 15
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.123.378,82	3.187.376,82	63.998,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.123.378,82	3.187.376,82	63.998,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.123.378,82	3.187.376,82	63.998,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	17.776,00	17.776,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	74.678,82	138.676,82	63.998,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	3.030.924,00	3.030.924,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.967.314,14	16.601.400,90	5.634.086,76 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.539.425,89	5.775.299,16	235.873,27 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.394,09	34.394,09	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.381.335,57	5.447.798,40	66.462,83 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.158,59	5.343.909,25	5.331.750,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.967.314,14	16.601.400,90	5.634.086,76 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.967.314,14	16.601.400,90	5.634.086,76 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.967.314,14	16.601.400,90	5.634.086,76 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.539.425,89	5.775.299,16	235.873,27 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	34.394,09	34.394,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.381.335,57	5.447.798,40	66.462,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	12.158,59	5.343.909,25	5.331.750,66 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	100,80	272.830,34	272.729,54 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	12.057,79	5.071.078,91	5.059.021,12 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 C	248.700,55	248.700,55	94.103,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 C	231.848,57	231.848,57	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	62.244,00	62.244,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.989,05	71.989,05	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	71.989,05	71.989,05 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
7	CONTROLES DEVEDORES	3.748.336,49 D	4.877.761,33	1.631.975,61	6.994.122,21 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.748.336,49 D	4.877.761,33	1.631.975,61	6.994.122,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.748.336,49 D	4.877.761,33	1.631.975,61	6.994.122,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.748.336,49 D	4.877.761,33	1.631.975,61	6.994.122,21 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
1413-6163-975

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.748.336,49 D	4.877.761,33	1.631.975,61	6.994.122,21 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
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.566.072,32 D	3.258.788,97	1.482.642,33	3.342.218,96 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 D	0,00	149.333,28	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 D	0,00	0,00	19.010,05 D
8	CONTROLES CREDORES	3.748.336,49 C	23.587.196,19	26.832.981,91	6.994.122,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.748.336,49 C	23.587.196,19	26.832.981,91	6.994.122,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.748.336,49 C	23.587.196,19	26.832.981,91	6.994.122,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.748.336,49 C	23.587.196,19	26.832.981,91	6.994.122,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.651.903,25 C	12.338.619,27	9.931.235,06	1.244.519,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.651.903,25 C	12.338.619,27	9.931.235,06	1.244.519,04 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.469.639,08 C	6.261.051,06	5.371.262,70	579.850,72 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.013.920,84 C	5.911.553,00	4.559.972,36	662.340,20 C
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	149.333,28 C	149.333,28	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 C	16.681,93	0,00	2.328,12 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.677,26 C	5.613.608,15	5.775.299,16	247.368,27 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	85.677,26 C	2.649.146,22	2.787.784,23	224.315,27 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.947.500,00	2.970.553,00	23.053,00 C
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	16.961,93	16.961,93	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.755,98 C	5.622.820,47	5.814.074,68	202.010,19 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.425,99 C	5.461.750,61	5.519.787,45	66.462,83 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	8.425,99 C	2.497.008,68	2.555.045,52	66.462,83 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	17.241,93	17.241,93	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.965,97 C	140.301,65	273.010,85	134.675,17 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.965,97 C	140.301,65	273.010,85	134.675,17 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364,02 C	20.768,21	21.276,38	872,19 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	364,02 C	20.768,21	21.276,38	872,19 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.148,30	5.312.373,01	5.300.224,71 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	11.868,30	2.347.911,08	2.336.042,78 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	2.947.500,00	2.947.500,00 C
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	280,00	16.961,93	16.681,93 C
Total:		0,00	113.531.276,70	113.531.276,70	0,00