



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
1892-8435-088

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.641.382,55 D	1.772.321,59	2.651.867,67	5.761.836,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.473.519,53 D	1.669.786,60	2.651.867,67	1.491.438,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.740,98 D	1.659.733,59	1.932.859,54	1.420.615,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.740,98 D	1.659.733,59	1.932.859,54	1.420.615,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.693.740,98 D	1.659.733,59	1.932.859,54	1.420.615,03 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.502,42 D	1.428.551,57	1.532.493,93	52.560,06 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	156.502,42 D	1.428.551,57	1.532.493,93	52.560,06 D
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	91.494,31 D	352.129,24	396.486,10	47.137,45 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	91.494,31 D	297.464,71	341.821,57	47.137,45 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	54.664,53	54.664,53	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	354,00 D	2.904,15	3.258,15	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	354,00 D	2.904,15	3.258,15	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	53.645,91 D	562.966,32	612.383,02	4.229,21 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	29.483,86	29.483,86	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	53.645,91 D	533.173,89	582.590,59	4.229,21 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	308,57	308,57	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	1.288,40 D	36.424,00	36.519,00	1.193,40 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.288,40 D	36.424,00	36.519,00	1.193,40 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	9.719,80 D	378.057,53	387.777,33	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	9.719,80 D	378.057,53	387.777,33	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	96.070,33	96.070,33	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	96.070,33	96.070,33	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.537.238,56 D	231.182,02	400.365,61	1.368.054,97 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.533.183,04 D	229.137,66	396.310,53	1.366.010,17 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	2,86 D	32.029,16	32.029,13	2,89 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2,86 D	32.029,16	32.029,13	2,89 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	1.533.045,09 D	197.104,35	364.281,40	1.365.868,04 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	681.285,46 D	2.019,24	84.148,39	599.156,31 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	849.490,02 D	195.085,11	279.824,44	764.750,69 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	2.269,61 D	0,00	308,57	1.961,04 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	135,09 D	4,15	0,00	139,24 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	52,22 D	0,00	0,00	52,22 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	24,36 D	4,15	0,00	28,51 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: Grasiela Hoffmann

Chave de Autenticação
1892-8435-088

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	4.055,52 D	2.044,36	4.055,08	2.044,80 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	4.055,52 D	2.044,36	4.055,08	2.044,80 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.044,36	2.035,84	8,52 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	4.055,52 D	0,00	2.019,24	2.036,28 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	743.007,68 D	1.471,24	680.319,18	64.159,74 D
1.1.2.2	CLIENTES	743.007,68 D	1.471,24	680.319,18	64.159,74 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	743.007,68 D	1.471,24	680.319,18	64.159,74 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	743.007,68 D	1.471,24	680.319,18	64.159,74 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	743.007,68 D	1.471,24	680.319,18	64.159,74 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	543.196,94 D	1.471,24	518.547,37	26.120,81 D
	836 DOM - Diário Oficial dos Municípios	300.861,05 D	0,00	282.966,05	17.895,00 D
	837 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	125.651,39 D	471,24	118.842,63	7.280,00 D
	840 PGO - Programa de Gestão de Obras	57.266,34 D	0,00	56.768,17	498,17 D
	838 GNOTA - Nota Fiscal Eletrônica	21.068,56 D	0,00	20.620,92	447,64 D
	839 PGCV - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	35.541,60 D	1.000,00	36.541,60	0,00
	841 GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	892 GDEC - Gestão do Cadastro Eletrônico do Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Lages	0,00	0,00	0,00	0,00
	208 Brunópolis	0,00	0,00	0,00	0,00
	228 Chapecó	0,00	0,00	0,00	0,00
	331 Nova Erechim	0,00	0,00	0,00	0,00
	307 Lebon Régis	0,00	0,00	0,00	0,00
	172 Anita Garibaldi	0,00	0,00	0,00	0,00
	346 Papanduva	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Siderópolis	0,00	0,00	0,00	0,00
	197 Biguaçu	0,00	0,00	0,00	0,00
	288 Itapema	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 Pescaria Brava	0,00	0,00	0,00	0,00
	198 Blumenau	0,00	0,00	0,00	0,00
	220 Capão Alto	0,00	0,00	0,00	0,00
	409 São José	0,00	0,00	0,00	0,00
	359 Planalto Alegre	0,00	0,00	0,00	0,00
	337 Otacílio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
	328 Morro da Fumaça	0,00	0,00	0,00	0,00
	367 Praia Grande	0,00	0,00	0,00	0,00
	193 Barra Velha	0,00	0,00	0,00	0,00
	283 Irati	0,00	0,00	0,00	0,00
	298 Joinville	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 Fraiburgo	0,00	0,00	0,00	0,00
	236 Criciúma	0,00	0,00	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: Grasielle Hoffmann

Chave de Autenticação
1892-8435-088

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	260 Gravatal	0,00	0,00	0,00	0,00
	286 Itaiópolis	0,00	0,00	0,00	0,00
	308 Leoberto Leal	0,00	0,00	0,00	0,00
	899 PGT - Programa de Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
	437 Tubarão	0,00	0,00	0,00	0,00
	315 Major Gercino	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 REGIN - Gestão do Registro Integrado Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
	276 Iomerê	2.808,00 D	0,00	2.808,00	0,00
	281 Iraceminha	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	103.748,94 D	0,00	97.730,61	6.018,33 D
	894 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	97.925,15 D	0,00	91.906,82	6.018,33 D
	463 Porto Alegre/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	860 Taquara/RS	0,03 D	0,00	0,03	0,00
	886 Juazeiro/BA	0,00	0,00	0,00	0,00
	897 GNOTA - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	545,40 D	0,00	545,40	0,00
	466 Simões Filho/BA	5.278,36 D	0,00	5.278,36	0,00
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	96.061,80 D	0,00	64.041,20	32.020,60 D
	895 DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo	66.061,80 D	0,00	44.041,20	22.020,60 D
	896 GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	30.000,00 D	0,00	20.000,00	10.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.422,05 D	5.346,72	37.575,13	1.193,64 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.265,53 D	1.700,00	33.915,53	1.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.265,53 D	1.700,00	33.915,53	1.050,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.715,53 D	0,00	31.715,53	0,00
1.1.3.1.1.01.02	X 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	31.715,53 D	0,00	31.715,53	0,00
1.1.3.1.1.01.02.02	P ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.715,53 D	0,00	31.715,53	0,00
	888 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.715,53 D	0,00	31.715,53	0,00
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00 D	1.700,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	500,00	500,00	0,00
	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.02	P WENDEL FABIANO RIBEIRO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
	861 Wendel Fabiano Ribeiro da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.04	P GILSONI LUNARDI ALBINO	500,00 D	1.000,00	1.500,00	0,00
	863 Gilsoni Lunardi Albino	500,00 D	1.000,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.05	P MARCELLO ANDRÉ PREVIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	864 Marcello André Previdi	0,00	0,00	0,00	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	156,52 D	3.646,72	3.659,60	143,64 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	156,52 D	3.646,72	3.659,60	143,64 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
1892-8435-088

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156,52 D	3.646,72	3.659,60	143,64 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156,52 D	3.646,72	3.659,60	143,64 D
	903 Plano de Saúde	0,00	3.055,54	3.055,54	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.055,54	3.055,54	0,00
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	156,52 D	591,18	604,06	143,64 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	156,52 D	591,18	604,06	143,64 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.15	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.15.00.01	P Créd. a Receber decorrente de Pagamentos de Despesas de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 Créd. a Receber decorrente de Pagamentos de Despesas de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	3.348,82 D	3.235,05	1.113,82	5.470,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.348,82 D	3.235,05	1.113,82	5.470,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.348,82 D	3.235,05	1.113,82	5.470,05 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	1.387,48 D	1.302,46	606,92	2.083,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	872,66 D	1.284,96	541,33	1.616,29 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	872,66 D	1.284,96	541,33	1.616,29 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	514,82 D	17,50	65,59	466,73 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	514,82 D	17,50	65,59	466,73 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	348,06 D	611,70	344,59	615,17 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	348,06 D	611,70	344,59	615,17 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.613,28 D	1.320,89	162,31	2.771,86 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.613,28 D	1.320,89	162,31	2.771,86 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.167.863,02 D	102.534,99	0,00	4.270.398,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.564,50 D	8.086,36	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.564,50 D	8.086,36	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.564,50 D	8.086,36	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	79.564,50 D	8.086,36	0,00	87.650,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	79.564,50 D	8.086,36	0,00	87.650,86 D
	813 Tijucas	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
	819 Água Doce	0,00	0,00	0,00	0,00
	830 Xanxerê	0,00	0,00	0,00	0,00
	823 Celso Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00
	810 Rodeio	0,00	0,00	0,00	0,00
	828 São Cristóvão do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
	807 Orleans	0,00	0,00	0,00	0,00
	834 Ponte Alta do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
	827 Ponte Alta	0,00	0,00	0,00	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
1892-8435-088

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	0,00	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
	909 Iomerê	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00 D
	910 Simões Filhos	0,00	5.278,36	0,00	5.278,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.083.006,87 D	94.448,63	0,00	4.177.455,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	366.630,05 D	94.448,63	0,00	461.078,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	366.630,05 D	94.448,63	0,00	461.078,68 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.924,48 D	0,00	0,00	32.924,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.863,85 D	0,00	0,00	24.863,85 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.863,85 D	0,00	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	178.542,49 D	43.226,86	0,00	221.769,35 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



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
1892-8435-088

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	140.856,49 D	43.226,86	0,00	184.083,35 D
	90 Equipamentos de informática	140.856,49 D	43.226,86	0,00	184.083,35 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.417,53 D	28.272,00	0,00	106.689,53 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.733,59 D	0,00	0,00	4.733,59 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	4.733,59 D	0,00	0,00	4.733,59 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	72.704,94 D	28.272,00	0,00	100.976,94 D
	91 Móveis em geral	72.704,94 D	28.272,00	0,00	100.976,94 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	3.995,55 D	689,77	0,00	4.685,32 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.995,55 D	689,77	0,00	4.685,32 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.995,55 D	689,77	0,00	4.685,32 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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00 D
	908 Outros bens móveis	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
	136 Imóveis comerciais	3.716.376,82 D	0,00	0,00	3.716.376,82 D
1.2.4	INTANGÍVEL	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
	850 Softwares	5.291,65 D	0,00	0,00	5.291,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.224.332,49 C	4.180.585,90	4.718.089,88	5.761.836,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	322.328,44 C	1.109.909,22	835.949,29	48.368,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	155.105,96 C	558.711,60	440.495,79	36.890,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	120.318,25 C	428.547,00	345.118,90	36.890,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	120.318,25 C	428.547,00	345.118,90	36.890,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	120.318,25 C	428.547,00	345.118,90	36.890,15 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	320.174,79	320.174,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	320.174,79	320.174,79	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	243.518,11	243.518,11	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
1892-8435-088

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.845,87	6.845,87	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.845,87	6.845,87	0,00
	852 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	69.810,81	69.810,81	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	69.810,81	69.810,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.241,44 C	101.526,34	18.284,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.241,44 C	101.526,34	18.284,90	0,00
	847 13º SALÁRIO A PAGAR	83.241,44 C	101.526,34	18.284,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.076,81 C	6.845,87	6.659,21	36.890,15 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	37.076,81 C	6.845,87	6.659,21	36.890,15 C
	849 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	37.076,81 C	6.845,87	6.659,21	36.890,15 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.787,71 C	130.164,60	95.376,89	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.787,71 C	130.164,60	95.376,89	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	25.541,07 C	96.444,41	70.903,34	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.541,07 C	96.444,41	70.903,34	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.541,07 C	96.444,41	70.903,34	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	25.541,07 C	96.444,41	70.903,34	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	9.246,64 C	33.720,19	24.473,55	0,00
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.246,64 C	33.720,19	24.473,55	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	9.246,64 C	33.720,19	24.473,55	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.675,12 C	327.435,18	296.434,20	674,14 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	31.675,12 C	242.978,22	211.977,24	674,14 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	84.148,39	84.148,39	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	308,57	308,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.596,90	10.242,63	3.645,73 C
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	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
1892-8435-088

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.02.01	F IPTU/TLP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.547,36 C	217.165,54	88.776,67	7.158,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	135.547,36 C	209.395,94	81.007,07	7.158,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.547,36 C	209.395,94	81.007,07	7.158,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	134.675,17 C	208.182,19	76.152,50	2.645,48 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.113,95 C	45.475,57	34.593,89	1.232,27 C
	798 INSS - Serviços de terceiros	741,62 C	2.947,06	2.205,44	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	741,62 C	2.947,06	2.205,44	0,00
	94 INSS - Folha de pagamento	11.372,33 C	42.528,51	32.388,45	1.232,27 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	11.372,33 C	42.528,51	32.388,45	1.232,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.395,63 C	153.689,08	32.310,10	16,65 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	101,17 C	369,17	268,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	101,17 C	369,17	268,00	0,00
	95 IRRF - Folha de pagamento	121.294,46 C	153.319,91	32.042,10	16,65 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	121.294,46 C	153.319,91	32.042,10	16,65 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	156,52	156,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,52	156,52	0,00
	907 Restituição pagamento de multa de trânsito	0,00	156,52	156,52	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	156,52	156,52	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.165,59 C	1.707,29	1.938,26	1.396,56 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	1.165,59 C	1.707,29	1.938,26	1.396,56 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.165,59 C	1.707,29	1.938,26	1.396,56 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.706,19	6.706,19	0,00
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	6.706,19	6.706,19	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.706,19	6.706,19	0,00
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	447,54	447,54	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	447,54	447,54	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	447,54	447,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 C
	890 Depósitos a restituir	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 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
1892-8435-088

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	904 tarifa bancária paga por fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.769,60	7.769,60	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.769,60	7.769,60	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.324,60	3.324,60	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.324,60	3.324,60	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.324,60	3.324,60	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.902.004,05 C	3.070.676,68	3.882.140,59	5.713.467,96 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	3.959.273,48 C	3.070.676,68	3.882.140,59	4.770.737,39 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.273,48 C	3.070.676,68	3.882.140,59	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.959.273,48 C	3.070.676,68	3.882.140,59	4.770.737,39 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.070.676,65	3.882.140,59	811.463,94 C
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.070.676,65	3.882.140,59	811.463,94 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.959.202,14 C	0,00	0,00	3.959.202,14 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,34 C	0,03	0,00	71,31 C
2.3.7.1.1.03.00.01	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,34 C	0,03	0,00	71,31 C
	134 Ajustes de Exercícios Anteriores	71,34 C	0,03	0,00	71,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.491.638,83 D	578.966,48	3.070.605,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.595.682,98 D	363.839,11	1.959.522,09	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.276.447,47 D	268.462,22	1.544.909,69	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.276.447,47 D	268.462,22	1.544.909,69	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.276.447,47 D	268.462,22	1.544.909,69	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.200.903,64 D	268.462,22	1.469.365,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.016.010,09 D	237.704,18	1.253.714,27	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	48.796,53 D	5.813,93	54.610,46	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.066,60 D	0,00	11.066,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	89.282,53 D	18.284,90	107.567,43	0,00
	846 13º SALÁRIO	53.972,28 D	18.284,90	72.257,18	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.061,07 D	0,00	6.061,07	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
1892-8435-088

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.686,82 D	6.659,21	36.346,03	0,00
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.686,82 D	6.659,21	36.346,03	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.543,83 D	0,00	75.543,83	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.543,83 D	0,00	75.543,83	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	319.235,51 D	95.376,89	414.612,40	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.474,96 D	70.903,34	300.378,30	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	229.474,96 D	70.903,34	300.378,30	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	229.474,96 D	70.903,34	300.378,30	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.760,55 D	24.473,55	114.234,10	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	89.760,55 D	24.473,55	114.234,10	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS	89.760,55 D	24.473,55	114.234,10	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	840.903,71 D	199.973,60	1.040.877,31	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.541,89 D	10.074,46	39.616,35	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	29.541,89 D	10.074,46	39.616,35	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.541,89 D	10.074,46	39.616,35	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.381,21 D	450,50	5.831,71	0,00
	143 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.502,82 D	0,00	1.502,82	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	883,74 D	402,59	1.286,33	0,00
	138 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	883,74 D	402,59	1.286,33	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.026,26 D	2.564,31	12.590,57	0,00
	146 MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,20 D	162,31	560,51	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.108,50 D	787,04	1.895,54	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.525,13 D	65,59	1.590,72	0,00
	151 MATERIAL DE COPA E COZINHA	627,11 D	65,59	692,70	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.585,20 D	681,73	3.266,93	0,00
	147 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.103,72 D	681,73	2.785,45	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	339,54 D	0,00	339,54	0,00
	148 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	339,54 D	0,00	339,54	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.865,40 D	842,00	2.707,40	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.525,73 D	0,00	3.525,73	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	472,94 D	0,00	472,94	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.420,70	2.420,70	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.828,24 D	1.860,00	3.688,24	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	811.361,82 D	189.899,14	1.001.260,96	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	29.447,00 D	4.445,00	33.892,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.447,00 D	4.445,00	33.892,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.447,00 D	4.445,00	33.892,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	29.447,00 D	4.445,00	33.892,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.918,55 D	2.758,35	14.676,90	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
1892-8435-088

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.918,55 D	2.758,35	14.676,90	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	11.918,55 D	2.758,35	14.676,90	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	769.996,27 D	182.695,79	952.692,06	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	769.996,27 D	182.695,79	952.692,06	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00 D	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	37.833,13 D	4.291,16	42.124,29	0,00
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.199,28 D	285,19	10.484,47	0,00
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.633,85 D	4.005,97	31.639,82	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.298,49 D	4.336,75	11.635,24	0,00
	150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22,30 D	276,75	299,05	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.432,08 D	8.162,12	16.594,20	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	226.177,56 D	55.836,60	282.014,16	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	30.914,18 D	887,02	31.801,20	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	179.607,38 D	47.129,42	226.736,80	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.447,94 D	45,31	4.493,25	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	114,00	114,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	26.924,01 D	12.257,40	39.181,41	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.293,33 D	0,00	22.293,33	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	570,00 D	0,00	570,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.500,00 D	2.115,62	3.615,62	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.801,00 D	1.405,00	28.206,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	21.430,80 D	3.599,26	25.030,06	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.610,12 D	3.612,86	24.222,98	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	85.773,64 D	20.049,32	105.822,96	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.762,02 D	4.046,09	9.808,11	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.620,59 D	13.207,86	67.828,45	0,00
	124 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.928,82 D	100,25	2.029,07	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	34.295,69 D	10.265,58	44.561,27	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.849,89 D	22,95	5.872,84	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	3.579,68 D	0,00	3.579,68	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.579,68 D	0,00	3.579,68	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	3.579,68 D	0,00	3.579,68	0,00
3.7.1.2	TAXAS	2.270,21 D	22,95	2.293,16	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.270,21 D	22,95	2.293,16	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.270,21 D	22,95	2.293,16	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	28.445,80 D	10.242,63	38.688,43	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.445,80 D	10.242,63	38.688,43	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.445,80 D	10.242,63	38.688,43	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
1892-8435-088

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	28.445,80 D	10.242,63	38.688,43	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.756,45 D	4.888,19	25.644,64	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.756,45 D	4.888,19	25.644,64	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.756,45 D	4.888,19	25.644,64	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.756,45 D	4.888,19	25.644,64	0,00
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.756,45 D	4.888,19	25.644,64	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.908.688,89 C	3.923.948,88	15.259,99	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.811.903,39 C	3.812.903,39	1.000,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.811.903,39 C	3.812.903,39	1.000,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.811.903,39 C	3.812.903,39	1.000,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.811.903,39 C	3.812.903,39	1.000,00	0,00
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.753.733,39 C	3.754.733,39	1.000,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	3.036.753,36 C	3.037.753,36	1.000,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	1.699.740,00 C	1.699.740,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	705.740,00 C	705.740,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	66.059,76 C	66.059,76	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	PGCV - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	303.301,60 C	304.301,60	1.000,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	PGO - Programa de Gestão de Obras	260.040,00 C	260.040,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	GCIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.01.00.00.10	GDEC - Gestão de Domínio Eletrônico do Contribuinte	1.872,00 C	1.872,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	332.732,83 C	332.732,83	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	330.914,83 C	330.914,83	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	GNOTA - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.818,00 C	1.818,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	384.247,20 C	384.247,20	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	264.247,20 C	264.247,20	0,00	0,00
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	58.170,00 C	58.170,00	0,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.321,26 C	110.509,91	14.188,65	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	96.321,26 C	110.509,91	14.188,65	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.321,26 C	110.509,91	14.188,65	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	96.321,26 C	110.509,91	14.188,65	0,00
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	96.321,26 C	110.509,91	14.188,65	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	464,24	0,00	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	464,24	0,00	0,00
4.5.9.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	464,24 C	464,24	0,00	0,00
4.5.9.0.1.00.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	464,24 C	464,24	0,00	0,00
	902 Doações Recebidas	464,24 C	464,24	0,00	0,00
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



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
1892-8435-088

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6	Fontes de recurso - Id-Usos 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	71,34 D	0,00	71,34	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.317.271,71 D	4.659.972,41	20.964.562,67	12.681,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.223.168,46 D	4.647.290,96	20.870.459,42	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	3.489.050,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.489.050,00 D	0,00	3.489.050,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.489.050,00 D	0,00	3.489.050,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.734.118,46 D	4.647.290,96	17.381.409,42	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.100.031,70 D	3.910.981,70	11.011.013,40	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	3.489.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.489.050,00 D	0,00	3.489.050,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.760.981,70 D	0,00	3.760.981,70	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	810.981,70 D	0,00	810.981,70	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.950.000,00 D	0,00	2.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.950.000,00 D	0,00	2.950.000,00	0,00
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	3.610.981,70 D	0,00	3.610.981,70	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.760.981,70 C	3.760.981,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.634.086,76 D	736.309,26	6.370.396,02	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.634.086,76 D	736.309,26	6.370.396,02	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.634.086,76 D	736.309,26	6.370.396,02	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.737.872,84 D	565.880,20	6.303.753,04	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	103.786,08 C	170.429,06	66.642,98	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 D	12.681,45	94.103,25	12.681,45 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 D	8.361,58	85.677,26	8.361,58 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.677,26 D	0,00	85.677,26	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.361,58	0,00	8.361,58 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 D	4.319,87	8.425,99	4.319,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.425,99 D	0,00	8.425,99	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.319,87	0,00	4.319,87 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.317.271,71 C	56.657.546,45	40.352.956,19	12.681,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.223.168,46 C	56.551.948,20	40.328.779,74	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
1892-8435-088

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.489.050,00 C	8.002.785,64	4.513.735,64	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	264.540,66 C	4.133.663,15	3.869.122,49	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.224.509,34 C	3.869.122,49	644.613,15	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.734.118,46 C	48.549.162,56	35.815.044,10	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.031,70 C	28.334.365,75	21.234.334,05	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.401.946,94 C	8.020.955,95	6.619.009,01	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	63.998,00 C	98.612,99	34.614,99	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	63.998,00 C	98.612,99	34.614,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	63.998,00 C	98.612,99	34.614,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	63.998,00 C	98.612,99	34.614,99	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.634.086,76 C	20.214.796,81	14.580.710,05	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.873,27 C	7.098.769,53	6.862.896,26	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.656,68	76.656,68	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.462,83 C	6.917.103,47	6.850.640,64	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.331.750,66 C	6.122.267,13	790.516,47	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.634.086,76 C	20.214.796,81	14.580.710,05	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.634.086,76 C	20.214.796,81	14.580.710,05	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.634.086,76 C	20.214.796,81	14.580.710,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	235.873,27 C	7.098.769,53	6.862.896,26	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	76.656,68	76.656,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.462,83 C	6.917.103,47	6.850.640,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.331.750,66 C	6.122.267,13	790.516,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	272.729,54 C	348.871,75	76.142,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.059.021,12 C	5.773.395,38	714.374,26	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.103,25 C	105.598,25	24.176,45	12.681,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.677,26 C	97.172,26	19.856,58	8.361,58 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.495,00 C	11.495,00	0,00	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.989,05 C	71.989,05	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.361,58	8.361,58 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.361,58	8.361,58 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.193,21 C	13.688,21	11.495,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.193,21 C	13.688,21	11.495,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.425,99 C	8.425,99	4.319,87	4.319,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	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: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1892-8435-088	Página 15 / 15
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	8.425,99 C	8.425,99	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.319,87	4.319,87 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.994.122,21 D	649.467,72	6.222.831,26	1.420.758,67 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.994.122,21 D	649.467,72	6.222.831,26	1.420.758,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.994.122,21 D	649.467,72	6.222.831,26	1.420.758,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.994.122,21 D	649.467,72	6.222.831,26	1.420.758,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.994.122,21 D	649.467,72	6.222.831,26	1.420.758,67 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	3.632.893,20 D	0,00	3.031.648,39	601.244,81 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	3.342.218,96 D	649.467,72	3.174.192,37	817.494,31 D
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	19.010,05 D	0,00	16.990,50	2.019,55 D
8	CONTROLES CREDORES	6.994.122,21 C	9.032.330,92	3.458.967,38	1.420.758,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.994.122,21 C	9.032.330,92	3.458.967,38	1.420.758,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.994.122,21 C	9.032.330,92	3.458.967,38	1.420.758,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.994.122,21 C	9.032.330,92	3.458.967,38	1.420.758,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.519,04 C	1.000.287,51	1.156.687,20	1.400.918,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.244.519,04 C	1.000.287,51	1.156.687,20	1.400.918,73 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	579.850,72 C	938.026,55	1.156.687,20	798.511,37 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	662.340,20 C	61.952,39	0,00	600.387,81 C
	5 Recurso do Tesouro - Exercício Corrente - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	2.328,12 C	308,57	0,00	2.019,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	247.368,27 C	806.511,49	567.504,80	8.361,58 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	224.315,27 C	722.054,53	505.243,84	7.504,58 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	23.053,00 C	84.148,39	61.952,39	857,00 C
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	308,57	308,57	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	202.010,19 C	1.001.537,01	811.005,18	11.478,36 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.462,83 C	792.141,07	729.998,11	4.319,87 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	66.462,83 C	707.684,11	645.541,15	4.319,87 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	84.148,39	84.148,39	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	0,00	308,57	308,57	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.675,17 C	208.182,19	76.152,50	2.645,48 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	134.675,17 C	208.182,19	76.152,50	2.645,48 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	872,19 C	1.213,75	4.854,57	4.513,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.300.224,71 C	6.223.994,91	923.770,20	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.336.042,78 C	3.175.356,02	839.313,24	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.947.500,00 C	3.031.648,39	84.148,39	0,00
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	16.681,93 C	16.990,50	308,57	0,00
Total:		0,00	81.455.140,35	81.455.140,35	0,00