



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 1962-5261-334	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.031.369,29 D	9.915.963,67	6.716.878,04	9.230.454,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.988.090,99 D	9.913.953,67	6.665.572,26	5.236.472,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.881.945,14 D	5.550.107,88	5.162.097,92	2.269.955,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.881.945,14 D	5.550.107,88	5.162.097,92	2.269.955,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.881.945,14 D	5.550.107,88	5.162.097,92	2.269.955,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.256.349,84	3.256.349,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	3.256.349,84	3.256.349,84	0,00
	1 Banco do Brasil - C/C 2008-7	0,00	1.229.463,06	1.229.463,06	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.207.237,94	1.207.237,94	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	22.225,12	22.225,12	0,00
	2 Banco do Brasil - C/C 2012-5	0,00	974.309,14	974.309,14	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	973.458,68	973.458,68	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	850,46	850,46	0,00
	3 Banco do Brasil - C/C 2013-3	0,00	355.577,01	355.577,01	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	355.577,01	355.577,01	0,00
	6 Banco do Brasil - C/C 2016-8	0,00	457.386,53	457.386,53	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	457.386,53	457.386,53	0,00
	9 Banco do Brasil - C/C 25756-7	0,00	237.559,80	237.559,80	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	237.559,80	237.559,80	0,00
	778 Banco do Brasil - C/C 28515-3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	929 Banco do Brasil - C/C - 6371-1	0,00	54,30	54,30	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	54,30	54,30	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.881.945,14 D	2.293.758,04	1.905.748,08	2.269.955,10 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.175,92 D	1.084.116,34	833.762,09	2.050.530,17 D
	14 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 25756-7	0,00	122.295,93	115.295,59	7.000,34 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	122.295,93	115.295,59	7.000,34 D
	779 Banco do Brasil - Curto Prazo Supremo Setor Público C/C 28515-3	183,88 D	48,95	44,64	188,19 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	44,64 D	4,31	44,64	4,31 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	80,73 D	44,64	0,00	125,37 D
	784 Banco do Brasil - Curto Prazo Diferenciado Setor Público C/C 2016-8	1.799.992,04 D	961.771,46	718.421,86	2.043.341,64 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	719.061,97 D	369.795,84	695.346,28	393.511,53 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.182,84 D	0,00	0,00	1.182,84 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.079.747,23 D	591.975,62	23.075,58	1.648.647,27 D
1.1.1.1.1.50.04	F CDB	81.769,22 D	1.209.641,70	1.071.985,99	219.424,93 D
	11 Banco do Brasil - CDB C/C 2008-7	69.075,42 D	575.280,02	540.323,48	104.031,96 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	67.030,62 D	508.249,40	528.054,51	47.225,51 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	2.044,80 D	67.030,62	12.268,97	56.806,45 D
	12 Banco do Brasil - CDB C/C 2012-5	11.067,43 D	475.506,66	372.825,14	113.748,95 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
1962-5261-334

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	11.067,43 D	451.103,89	372.825,14	89.346,18 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	24.402,77	0,00	24.402,77 D
	13 Banco do Brasil - CDB C/C 2013-3	1.626,37 D	158.855,02	158.837,37	1.644,02 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.626,37 D	157.228,65	157.771,00	1.084,02 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.626,37	1.066,37	560,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.015,31 D	4.333.964,14	1.493.649,46	2.935.329,99 D
1.1.2.2	CLIENTES	95.015,31 D	4.333.964,14	1.493.649,46	2.935.329,99 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.015,31 D	4.333.964,14	1.493.649,46	2.935.329,99 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	95.015,31 D	4.333.964,14	1.493.649,46	2.935.329,99 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	95.015,31 D	4.333.964,14	1.493.649,46	2.935.329,99 D
1.1.2.2.1.01.01.01	P Municípios de Santa Catarina	57.174,07 D	3.733.224,55	1.231.829,91	2.558.568,71 D
	836 CIGA Diário DOM/SC	14.780,00 D	1.772.795,00	556.787,81	1.230.787,19 D
	837 CIGA Simples SC - Gestão do Simples Nacional	7.825,00 D	722.035,56	227.106,17	502.754,39 D
	838 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal Eletrônica	283,76 D	32.976,96	13.915,34	19.345,38 D
	839 CIGA Câmara - Programa de Gestão da Câmara de Vereadores	280,00 D	316.796,00	199.015,00	118.061,00 D
	840 CIGA Obras SC - Programa de Gestão de Obras	3.724,17 D	162.633,72	49.057,41	117.300,48 D
	841 CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	1.805,14 D	361.122,71	115.319,27	247.608,58 D
	914 CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	28.476,00 D	350.022,80	66.829,10	311.669,70 D
	926 SINFAT/SC – Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	14.841,80	3.799,81	11.041,99 D
1.1.2.2.1.01.01.03	P Municípios de outros estados	9.638,83 D	450.677,79	139.555,34	320.761,28 D
	894 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	9.638,83 D	402.113,15	126.840,62	284.911,36 D
	897 CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	8.564,64	714,72	7.849,92 D
	916 CIGA Obras - Programa Gestão de Obras	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00 D
1.1.2.2.1.01.01.04	P Associações de municípios de outros estados	28.202,41 D	150.061,80	122.264,21	56.000,00 D
	895 CIGA Diário DOM/ES	22.020,60 D	66.061,80	88.082,40	0,00
	896 CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	6.181,81 D	84.000,00	34.181,81	56.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.050,55 D	13.466,65	8.912,96	5.604,24 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.050,00 D	2.000,00	0,00	3.050,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00 D	2.000,00	0,00	3.050,00 D
1.1.3.1.1.02	X SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01	P MORGANA ARENT MICHELS BAGINI	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	855 Morgana Arent Michels Bagini	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.06	P EMERSON ADRIANO MORAES CATARINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	911 Emerson Adriano Moraes Catarina	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.07	P CRISTIANA PEREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	913 Cristiana Pereira	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.3.1.1.04	P ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
	884 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	555,81	0,00	555,81 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
1962-5261-334

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555,81	0,00	555,81 D
1.1.3.2.1.07	F ISS A COMPENSAR	0,00	555,81	0,00	555,81 D
	931 ISS a Compensar	0,00	555,81	0,00	555,81 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	555,81	0,00	555,81 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,55 D	10.910,84	8.912,96	1.998,43 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,55 D	10.910,84	8.912,96	1.998,43 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,55 D	10.910,84	8.912,96	1.998,43 D
1.1.3.5.1.99.00.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,55 D	10.910,84	8.912,96	1.998,43 D
	891 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	0,55 D	611,22	611,22	0,55 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,55 D	611,22	611,22	0,55 D
	903 Plano de Saúde	0,00	10.299,62	8.301,74	1.997,88 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.299,62	8.301,74	1.997,88 D
1.1.5	ESTOQUES	10.079,99 D	0,00	0,00	10.079,99 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.079,99 D	0,00	0,00	10.079,99 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.079,99 D	0,00	0,00	10.079,99 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	5.891,54 D	0,00	0,00	5.891,54 D
1.1.5.6.1.01.00.01	P MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.880,30 D	0,00	0,00	4.880,30 D
	140 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.880,30 D	0,00	0,00	4.880,30 D
1.1.5.6.1.01.00.02	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	0,00	1.011,24 D
	141 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,24 D	0,00	0,00	1.011,24 D
1.1.5.6.1.02	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	0,00	730,62 D
	142 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,62 D	0,00	0,00	730,62 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.457,83 D	0,00	0,00	3.457,83 D
	139 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.457,83 D	0,00	0,00	3.457,83 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.415,00	911,92	15.503,08 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	16.415,00	911,92	15.503,08 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.415,00	911,92	15.503,08 D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.01	P SOFTWARES A APROPRIAR	0,00	16.415,00	911,92	15.503,08 D
	930 LOCAÇÃO DE SOFTWARES A APROPRIAR	0,00	16.415,00	911,92	15.503,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.043.278,30 D	2.010,00	51.305,78	3.993.982,52 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.650,86 D	0,00	2.808,00	84.842,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.650,86 D	0,00	2.808,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.650,86 D	0,00	2.808,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	87.650,86 D	0,00	2.808,00	84.842,86 D
1.2.1.1.1.02.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	87.650,86 D	0,00	2.808,00	84.842,86 D
	799 Lages	15.985,50 D	0,00	0,00	15.985,50 D
	801 São João do Itaperiú	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
	802 Garuva	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
	803 Ilhota	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
	804 Lebon Régis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D



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
1962-5261-334

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	805 Mafra	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
	806 Modelo	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
	808 Presidente Castello Branco	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
	811 Salto Veloso	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
	812 Sombrio	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
	814 Timbó Grande	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
	815 Treviso	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
	816 Tubarão	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
	817 Abdon Batista	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
	818 Macieira	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
	820 Anita Garibaldi	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	821 Bombinhas	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
	822 Caçador	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
	824 Gravatal	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
	825 Guaramirim	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
	826 Içara	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
	829 São Francisco do Sul	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
	831 Blumenau	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
	832 Grão Pará	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
	835 Siderópolis	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
	909 Iomerê	2.808,00 D	0,00	2.808,00	0,00
	910 Simões Filhos	5.278,36 D	0,00	0,00	5.278,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.948.439,79 D	2.010,00	48.497,78	3.901.952,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	471.685,71 D	2.010,00	0,00	473.695,71 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	471.685,71 D	2.010,00	0,00	473.695,71 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.137,44 D	0,00	0,00	19.137,44 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.486,89 D	0,00	0,00	13.486,89 D
	84 Aparelhos e equipamentos de comunicação	13.486,89 D	0,00	0,00	13.486,89 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.762,19 D	0,00	0,00	4.762,19 D
	85 Máquinas e equipamentos energéticos	4.762,19 D	0,00	0,00	4.762,19 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
	87 Aparelhos de ares-condicionados	888,36 D	0,00	0,00	888,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	116.594,98 D	0,00	0,00	116.594,98 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.687,80 D	0,00	0,00	11.687,80 D
	88 Servidores	1.001,80 D	0,00	0,00	1.001,80 D
	89 Storage - Armazenamento de dados	10.686,00 D	0,00	0,00	10.686,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.907,18 D	0,00	0,00	104.907,18 D
	90 Equipamentos de informática	104.907,18 D	0,00	0,00	104.907,18 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.227,03 D	2.010,00	0,00	267.237,03 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
1962-5261-334

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
	144 Aparelhos e utensílios domésticos	3.701,92 D	0,00	0,00	3.701,92 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
	145 Máquinas e utensílios de escritório	371,91 D	0,00	0,00	371,91 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	260.927,60 D	2.010,00	0,00	262.937,60 D
	91 Móveis em geral	260.927,60 D	2.010,00	0,00	262.937,60 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
	92 Utensílios em geral	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
	86 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.084,68 D	0,00	0,00	3.084,68 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
	93 Veículos automotivos	46.863,13 D	0,00	0,00	46.863,13 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
	908 Outros bens móveis	20.778,45 D	0,00	0,00	20.778,45 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.2.1.01.02	P IMÓVEIS COMERCIAIS	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
	136 Imóveis comerciais	3.476.754,08 D	0,00	0,00	3.476.754,08 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	48.497,78	48.497,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	48.497,78	48.497,78 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.006,58	17.006,58 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	895,08	895,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	0,00	0,00	733,56	733,56 C
	865 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	733,56	733,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	0,00	0,00	138,92	138,92 C
	866 (-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	138,92	138,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	0,00	0,00	22,60	22,60 C
	867 (-) Depreciação acumulada - Outras máquinas, equipamentos e ferramen	0,00	0,00	22,60	22,60 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.711,56	6.711,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	473,44	473,44 C
	868 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	473,44	473,44 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA I	0,00	0,00	6.238,12	6.238,12 C
	869 (-) Depreciação acumulada - Equipamentos da tecnologia da informação	0,00	0,00	6.238,12	6.238,12 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	8.479,58	8.479,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	0,00	0,00	107,64	107,64 C
	870 (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	107,64	107,64 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
1962-5261-334

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.02 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	0,00	10,96	10,96 C
871	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e utensílios de escritório	0,00	0,00	10,96	10,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.03 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.354,98	8.354,98 C
872	(-) Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	0,00	0,00	8.354,98	8.354,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	6,00	6,00 C
873	(-) Depreciação acumulada - Utensílios em geral	0,00	0,00	6,00	6,00 C
1.2.3.8.1.01.04 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	0,00	0,00	85,76	85,76 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	0,00	0,00	85,76	85,76 C
874	(-) Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	85,76	85,76 C
1.2.3.8.1.01.05 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	834,60	834,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	834,60	834,60 C
875	(-) Depreciação acumulada - Veículos em geral	0,00	0,00	834,60	834,60 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.491,20	31.491,20 C
1.2.3.8.1.02.99 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.491,20	31.491,20 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.01 P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.491,20	31.491,20 C
880	(-) Depreciação Acumulada - Imóveis Comerciais	0,00	0,00	31.491,20	31.491,20 C
1.2.4	INTANGÍVEL	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1	SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
1.2.4.1.1.01 P	SOFTWARES	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
850	Softwares	7.187,65 D	0,00	0,00	7.187,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.031.369,29 C	1.539.542,26	1.794.285,43	6.286.112,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.670,58 C	1.345.311,51	1.600.054,68	378.413,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	72.953,46 C	831.902,93	898.821,13	139.871,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	52.817,75 C	662.018,96	707.119,56	97.918,35 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.817,75 C	662.018,96	707.119,56	97.918,35 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	52.817,75 C	658.692,82	703.793,42	97.918,35 C
2.1.1.1.1.01.01 X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.434,85 C	646.312,43	641.877,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.434,85 C	646.312,43	641.877,58	0,00
1 Recursos Próprios - 0.1.00		1.759,08 C	631.004,14	629.245,06	0,00
4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		1.567,06 C	1.567,06	0,00	0,00
851 FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL		1.108,71 C	13.741,23	12.632,52	0,00
1 Recursos Próprios - 0.1.00		586,36 C	13.218,88	12.632,52	0,00
4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00		522,35 C	522,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	47.109,64	47.109,64 C
2.1.1.1.1.01.02.01 P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	47.109,64	47.109,64 C
847	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	47.109,64	47.109,64 C
2.1.1.1.1.01.03 X	FÉRIAS	48.382,90 C	12.380,39	14.806,20	50.808,71 C
2.1.1.1.1.01.03.01 P	FÉRIAS	48.382,90 C	12.380,39	14.806,20	50.808,71 C
849	FÉRIAS A PAGAR - ABONO CONSTITUCIONAL	48.382,90 C	12.380,39	14.806,20	50.808,71 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
1962-5261-334

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.326,14	3.326,14	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	3.326,14	3.326,14	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	3.326,14	3.326,14	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	1.567,06	1.567,06	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.135,71 C	169.883,97	191.701,57	41.953,31 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.135,71 C	169.883,97	191.701,57	41.953,31 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	20.135,71 C	134.266,72	144.510,99	30.379,98 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.135,71 C	134.266,72	144.510,99	30.379,98 C
2.1.1.4.1.01.01.01	F INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.135,71 C	114.131,01	124.375,28	30.379,98 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	93.995,30	124.375,28	30.379,98 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	20.135,71 C	20.135,71	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	F INSS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.135,71	20.135,71	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	20.135,71	20.135,71	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	0,00	35.617,25	47.190,58	11.573,33 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	35.617,25	47.190,58	11.573,33 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.617,25	47.190,58	11.573,33 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.428,75 C	393.847,06	530.629,46	147.211,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.428,75 C	393.847,06	530.629,46	147.211,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.428,75 C	393.847,06	530.629,46	147.211,15 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.428,75 C	393.847,06	530.629,46	147.211,15 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.428,75 C	393.847,06	530.629,46	147.211,15 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.428,75 C	358.118,44	466.424,84	118.735,15 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	10.428,75 C	358.118,44	466.424,84	118.735,15 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	35.728,62	64.204,62	28.476,00 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.728,62	35.728,62	0,00
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	28.476,00	28.476,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.878,33 C	20.737,52	15.859,19	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.878,33 C	20.737,52	15.859,19	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.878,33 C	20.737,52	15.859,19	0,00
2.1.4.1.1.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	4.878,33 C	20.737,52	15.859,19	0,00
2.1.4.1.1.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	4.878,33 C	15.859,19	10.980,86	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	4.878,33 C	15.859,19	10.980,86	0,00
2.1.4.1.1.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.878,33	4.878,33	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.878,33	4.878,33	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.410,04 C	98.824,00	154.744,90	91.330,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	35.410,04 C	94.328,00	150.248,90	91.330,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.410,04 C	94.328,00	150.248,90	91.330,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	21.036,65 C	76.816,60	146.618,68	90.838,73 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
1962-5261-334

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.203,01 C	59.789,62	56.549,33	13.962,72 C
	94 INSS - Folha de pagamento	15.761,34 C	55.223,84	53.425,22	13.962,72 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	14.910,88 C	54.373,38	53.425,22	13.962,72 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	850,46 C	850,46	0,00	0,00
	798 INSS - Serviços de terceiros	1.441,67 C	4.565,78	3.124,11	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	1.441,67 C	4.565,78	3.124,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.414,73 C	946,47	71.762,02	74.230,28 C
	95 IRRF - Folha de pagamento	3.236,63 C	413,24	71.383,37	74.206,76 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	2.321,06 C	413,24	71.383,37	73.291,19 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	915,57 C	0,00	0,00	915,57 C
	96 IRRF - Serviços de terceiros	178,10 C	533,23	378,65	23,52 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	178,10 C	533,23	378,65	23,52 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	418,91 C	2.164,34	1.828,46	83,03 C
	115 ISS - Serviços de Terceiros	418,91 C	2.164,34	1.828,46	83,03 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	418,91 C	2.164,34	1.828,46	83,03 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.003,21	5.003,21	0,00
	912 Pensão alimentícia	0,00	5.003,21	5.003,21	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.003,21	5.003,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.301,74	10.864,44	2.562,70 C
	99 Retenção relativa à Plano de Saúde	0,00	8.301,74	10.864,44	2.562,70 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.301,74	10.864,44	2.562,70 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	611,22	611,22	0,00
	101 Retenção relativa à Vale Transporte	0,00	611,22	611,22	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	611,22	611,22	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
	890 Depósitos a restituir	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.8.9.1.03	X SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.907.698,71 C	194.230,75	194.230,75	5.907.698,71 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C



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
1962-5261-334

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
	98 Patrimônio Social	942.730,57 C	0,00	0,00	942.730,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.964.968,14 C	194.230,75	194.230,75	4.964.968,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.964.968,14 C	194.230,75	194.230,75	4.964.968,14 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.964.968,14 C	194.230,75	194.230,75	4.964.968,14 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	194.230,75 C	194.230,75	0,00	0,00
	152 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	194.230,75 C	194.230,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770.737,39 C	0,00	194.230,75	4.964.968,14 C
	157 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770.737,39 C	0,00	194.230,75	4.964.968,14 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.425.863,84	19.394,29	1.406.469,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	860.155,56	3.946,44	856.209,12 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	689.089,70	3.944,38	685.145,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	689.089,70	3.944,38	685.145,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	689.089,70	3.944,38	685.145,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	612.210,57	3.944,38	608.266,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	534.116,14	3.944,38	530.171,76 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	12.173,50	0,00	12.173,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	47.109,64	0,00	47.109,64 D
	846 13º SALÁRIO	0,00	47.109,64	0,00	47.109,64 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.319,88	0,00	5.319,88 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.491,41	0,00	13.491,41 D
	848 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.491,41	0,00	13.491,41 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.879,13	0,00	76.879,13 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.879,13	0,00	76.879,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	171.065,86	2,06	171.063,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.875,28	2,06	123.873,22 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.875,28	2,06	123.873,22 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	123.875,28	2,06	123.873,22 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.190,58	0,00	47.190,58 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.190,58	0,00	47.190,58 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	47.190,58	0,00	47.190,58 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	531.855,51	12.913,99	518.941,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.332,65	9.000,00	11.332,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.332,65	9.000,00	11.332,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.332,65	9.000,00	11.332,65 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	423,25	0,00	423,25 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.909,40	9.000,00	10.909,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	463.025,08	3.913,99	459.111,09 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
1962-5261-334

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.496,00	1.960,00	536,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.496,00	1.960,00	536,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.496,00	1.960,00	536,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.496,00	1.960,00	536,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	928 Outros serviços prestados por pessoa física	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	451.589,08	1.953,99	449.635,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.589,08	1.953,99	449.635,09 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	10.772,34	0,00	10.772,34 D
3.3.2.3.1.04.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.470,54	0,00	2.470,54 D
3.3.2.3.1.04.02	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.301,80	0,00	8.301,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.314,00	0,00	9.314,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	113.448,27	0,00	113.448,27 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	2.070,24	0,00	2.070,24 D
	130 LOCAÇÕES	0,00	911,92	0,00	911,92 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	220.981,79	1.920,00	219.061,79 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	556,41	33,96	522,45 D
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	11.447,34	0,00	11.447,34 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.486,32	0,00	1.486,32 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.402,71	0,03	7.402,68 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.400,88	0,00	28.400,88 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.495,66	0,00	2.495,66 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.061,12	0,00	43.061,12 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	48.497,78	0,00	48.497,78 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	48.497,78	0,00	48.497,78 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.497,78	0,00	48.497,78 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	48.497,78	0,00	48.497,78 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.006,58	0,00	17.006,58 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.006,58	0,00	17.006,58 D
	877 Depreciação de bens móveis	0,00	17.006,58	0,00	17.006,58 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.491,20	0,00	31.491,20 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.491,20	0,00	31.491,20 D
	878 Depreciação de bens imóveis	0,00	31.491,20	0,00	31.491,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.500,00	2.500,00	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
1962-5261-334

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	927 Outros serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	21.050,23	0,00	21.050,23 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.569,37	0,00	9.569,37 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	9.569,37	0,00	9.569,37 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.569,37	0,00	9.569,37 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.569,37	0,00	9.569,37 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.480,86	0,00	11.480,86 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.480,86	0,00	11.480,86 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.480,86	0,00	11.480,86 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	10.980,86	0,00	10.980,86 D
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.302,54	33,86	10.268,68 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.302,54	33,86	10.268,68 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.302,54	33,86	10.268,68 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.302,54	33,86	10.268,68 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	2.657,60	0,00	2.657,60 D
3.9.9.6.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	7.644,94	33,86	7.611,08 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.350.812,01	4.350.812,01 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.329.447,14	4.329.447,14 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.329.447,14	4.329.447,14 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.329.447,14	4.329.447,14 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.329.447,14	4.329.447,14 C
4.3.3.1.1.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.329.447,14	4.329.447,14 C
4.3.3.1.1.10.01	Em municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	3.735.128,03	3.735.128,03 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.01	DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina	0,00	0,00	1.772.795,00	1.772.795,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	722.035,56	722.035,56 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	39.397,44	39.397,44 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.05	CIGA Câmara - Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores	0,00	0,00	313.988,00	313.988,00 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	162.633,72	162.633,72 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.09	CIGA CIM - Gestão do Cadastro Integrado Municipal	0,00	0,00	361.122,71	361.122,71 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.11	CIGA GEO - Sistema de Informações Georreferenciais	0,00	0,00	348.313,80	348.313,80 C
4.3.3.1.1.10.01.00.00.12	Sinfat/SC - Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	14.841,80	14.841,80 C
4.3.3.1.1.10.03	Em municípios de outros estados	0,00	0,00	444.257,31	444.257,31 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.03	CIGA Simples - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	402.113,15	402.113,15 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.04	CIGA Nota - Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	0,00	0,00	2.144,16	2.144,16 C
4.3.3.1.1.10.03.00.00.06	CIGA Obras - Programa de Gestão de Obras	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

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

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

Usuário: Grasielle Hoffmann	Chave de Autenticação 1962-5261-334	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.10.04	Em associações de municípios de outros estados	0,00	0,00	150.061,80	150.061,80 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.01	DOM - Diário Oficial dos Municípios	0,00	0,00	66.061,80	66.061,80 C
4.3.3.1.1.10.04.00.00.03	GSIMPLES - Gestão do Simples Nacional	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.364,87	21.364,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	21.364,87	21.364,87 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.364,87	21.364,87 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.364,87	21.364,87 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil	0,00	0,00	21.364,87	21.364,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.092,16 D	10.824.752,26	350.467,35	10.636.377,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.662.660,10	188.375,19	10.474.284,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.155.541,15	0,00	4.155.541,15 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.155.541,15	0,00	4.155.541,15 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.155.541,15	0,00	4.155.541,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.507.118,95	188.375,19	6.318.743,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.315.541,15	160.000,00	4.155.541,15 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.155.541,15	0,00	4.155.541,15 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	4.155.541,15	0,00	4.155.541,15 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.191.577,80	28.375,19	2.163.202,61 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.191.577,80	28.375,19	2.163.202,61 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.191.577,80	28.375,19	2.163.202,61 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.191.577,80	0,00	2.191.577,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.375,19	28.375,19 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.092,16 D	162.092,16	162.092,16	162.092,16 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.214,52 D	122.214,52	122.214,52	122.214,52 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.214,52	0,00	122.214,52 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.214,52 D	0,00	122.214,52	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.877,64 D	39.877,64	39.877,64	39.877,64 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	39.877,64	0,00	39.877,64 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.877,64 D	0,00	39.877,64	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.092,16 C	9.052.209,05	19.526.493,96	10.636.377,07 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 1962-5261-334	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.771.163,51	19.245.448,42	10.474.284,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.516.723,33	5.672.264,48	4.155.541,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.515.014,33	4.157.250,15	2.642.235,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.709,00	1.515.014,33	1.513.305,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.254.440,18	13.573.183,94	6.318.743,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.782.367,99	8.937.909,14	4.155.541,15 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.290.936,80	4.283.275,34	1.992.338,54 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.359,00	19.359,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	19.359,00	19.359,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	19.359,00	19.359,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	19.359,00	19.359,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.472.072,19	4.635.274,80	2.163.202,61 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.320.757,80	2.209.786,88	889.029,08 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.695,18	13.695,18	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.134.656,68	1.295.345,14	160.688,46 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.962,53	1.116.447,60	1.113.485,07 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.472.072,19	4.635.274,80	2.163.202,61 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.472.072,19	4.635.274,80	2.163.202,61 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.472.072,19	4.635.274,80	2.163.202,61 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.320.757,80	2.209.786,88	889.029,08 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.695,18	13.695,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.134.656,68	1.295.345,14	160.688,46 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	2.962,53	1.116.447,60	1.113.485,07 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	1.046,94	145.750,62	144.703,68 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.915,59	970.696,98	968.781,39 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.092,16 C	281.045,54	281.045,54	162.092,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.214,52 C	201.290,26	201.290,26	122.214,52 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	53.775,87	122.214,52	68.438,65 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.299,87	53.775,87	28.476,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.299,87	25.299,87 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.214,52 C	122.214,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	122.214,52 C	122.214,52	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.877,64 C	79.755,28	79.755,28	39.877,64 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	39.877,64	39.877,64	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	39.877,64	39.877,64 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.877,64 C	39.877,64	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.881.945,69 D	2.190.389,23	676.866,91	3.395.468,01 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.881.945,69 D	2.190.389,23	676.866,91	3.395.468,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.881.945,69 D	2.190.389,23	676.866,91	3.395.468,01 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 1962-5261-334	Página 14 / 14
----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	Fonte de recurso - Id-Usos CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.881.945,69 D	2.190.389,23	676.866,91	3.395.468,01 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.881.945,69 D	2.190.389,23	676.866,91	3.395.468,01 D
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	798.831,58 D	1.518.644,55	676.866,91	1.640.609,22 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.241,35 D	0,00	0,00	1.241,35 D
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.081.872,76 D	671.744,68	0,00	1.753.617,44 D
8	CONTROLES CREDORES	1.881.945,69 C	8.278.510,92	9.792.033,24	3.395.468,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.881.945,69 C	8.278.510,92	9.792.033,24	3.395.468,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.881.945,69 C	8.278.510,92	9.792.033,24	3.395.468,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.881.945,69 C	8.278.510,92	9.792.033,24	3.395.468,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.684.443,49 C	5.607.234,30	4.957.337,02	1.034.546,21 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.684.442,94 C	5.607.234,30	4.957.337,02	1.034.545,66 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	671.744,68 C	5.607.234,30	4.285.592,34	649.897,28 D
	2 Superávit do Exercício Anterior - 0.6.00	1.241,35 C	0,00	0,00	1.241,35 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.011.456,91 C	0,00	671.744,68	1.683.201,59 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.214,52 C	1.374.533,67	2.209.786,88	957.467,73 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	75.789,82 C	1.346.057,67	2.209.786,88	939.519,03 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	46.424,70 C	28.476,00	0,00	17.948,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.287,68 C	1.294.162,19	1.499.369,91	280.495,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.877,64 C	1.199.834,19	1.349.121,01	189.164,46 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	17.652,52 C	1.177.609,07	1.320.645,01	160.688,46 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	22.225,12 C	22.225,12	28.476,00	28.476,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.036,65 C	76.816,60	146.618,68	90.838,73 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	19.270,62 C	75.966,14	146.618,68	89.923,16 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	1.766,03 C	850,46	0,00	915,57 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	14.373,39 C	17.511,40	3.630,22	492,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.580,76	1.125.539,43	1.122.958,67 C
	1 Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.580,76	1.102.463,85	1.099.883,09 C
	4 Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores - 0.3.00	0,00	0,00	23.075,58	23.075,58 C
Total:		0,00	43.227.231,23	43.227.231,23	0,00