# CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

# BALANCETE MENSAL

## Período

# Abril 2023

Rua Anita Garibaldi, 371
Seara - SC
CEP 89.770-000

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SEARA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Abril

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 425.000,00 | 132.332,10 | 132.332,10 | 0,00 | 292.667,90 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 5.000,00 | 12.332,10 | 12.332,10 | 7.332,10 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes | 420.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 420.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios | 420.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 420.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios | 420.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Total Geral:** | **425.000,00** | **132.332,10** | **132.332,10** | **7.332,10** | **300.000,00** |

Seara, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 20/11/2023, às 14:17:30.
Nota(s) Explicativa(s):

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 4; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:57

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **ENTIDADE: CONSORCIO CIDAUC** | | | | | |
| **01.001 - CONSÓRCIO CIDAUC** | **425.000,00** | **425.000,00** | **108.528,59** | **108.528,59** | **316.471,41** |
| 01.001.26 - TRANSPORTE | 425.000,00 | 425.000,00 | 108.528,59 | 108.528,59 | 316.471,41 |
| 01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 425.000,00 | 425.000,00 | 108.528,59 | 108.528,59 | 316.471,41 |
| 01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL | 425.000,00 | 425.000,00 | 108.528,59 | 108.528,59 | 316.471,41 |
| 26.782.0001.1001 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIDAUC | 405.000,00 | 405.000,00 | 108.528,59 | 108.528,59 | 296.471,41 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 185.000,00 | 185.000,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 114.780,00 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 185.000,00 | 185.000,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 114.780,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 38.308,59 | 38.308,59 | 141.691,41 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 38.308,59 | 38.308,59 | 141.691,41 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Total Entidade:** | **425.000,00** | **425.000,00** | **108.528,59** | **108.528,59** | **316.471,41** |
| **Total Geral:** | **425.000,00** | **425.000,00** | **108.528,59** | **108.528,59** | **316.471,41** |

# CONSORCIO CIDAUC
# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
# CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 340.274,11 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 416.117,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BANCO DO BRASIL S.A. BB CIDAUC 18.281-85 CTA. 18.281-8 | 0,00 D | 132.332,10 | 56.488,62 | 75.843,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BB CIDAUC 18.281-8 | 340.274,11 D | 0,00 | 0,00 | 340.274,11 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 340.274,11 C | 87.002,17 | 106.732,22 | 360.004,16 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 362.043,92 C | 65.232,36 | 84.962,41 | 381.773,97 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00 C | 36.302,11 | 46.735,08 | 10.432,97 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 28.362,75 | 35.190,00 | 6.827,25 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 28.362,75 | 35.190,00 | 6.827,25 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 28.362,75 | 35.190,00 | 6.827,25 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 28.362,75 | 35.190,00 | 6.827,25 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 7.939,36 | 11.545,08 | 3.605,72 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 7.939,36 | 11.545,08 | 3.605,72 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 5.813,41 | 8.691,53 | 2.878,12 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 5.813,41 | 8.691,53 | 2.878,12 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 0,00 C | 2.125,95 | 2.853,55 | 727,60 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 25.248,59 | 28.083,59 | 2.835,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 25.248,59 | 28.083,59 | 2.835,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 25.248,59 | 28.083,59 | 2.835,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 25.248,59 | 28.083,59 | 2.835,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 25.248,59 | 28.083,59 | 2.835,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.050,00 | 1.400,00 | 350,00 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 1.050,00 | 1.400,00 | 350,00 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.050,00 | 1.400,00 | 350,00 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 C | 1.050,00 | 1.400,00 | 350,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 362.043,92 C | 2.631,66 | 8.743,74 | 368.156,00 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.043,92 C | 2.631,66 | 8.743,74 | 8.156,00 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.043,92 C | 2.631,66 | 8.743,74 | 8.156,00 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 2.043,92 C | 2.631,66 | 8.743,74 | 8.156,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 881,50 C | 2.631,66 | 3.508,88 | 1.758,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.162,42 C | 0,00 | 5.234,86 | 6.397,28 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 360.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 360.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 C |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 360.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 21.769,81 D | 21.769,81 | 21.769,81 | 21.769,81 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 21.769,81 D | 21.769,81 | 21.769,81 | 21.769,81 D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 21.769,81 D | 21.769,81 | 21.769,81 | 21.769,81 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.769,81 D | 21.769,81 | 21.769,81 | 21.769,81 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.769,81 D | 0,00 | 21.769,81 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 21.769,81 | 0,00 | 21.769,81 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 76.218,67 | 0,00 | 76.218,67 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 46.735,08 | 0,00 | 46.735,08 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 11.545,08 | 0,00 | 11.545,08 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 8.691,53 | 0,00 | 8.691,53 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 8.691,53 | 0,00 | 8.691,53 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 8.691,53 | 0,00 | 8.691,53 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 D | 2.853,55 | 0,00 | 2.853,55 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.853,55 | 0,00 | 2.853,55 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00 D | 2.853,55 | 0,00 | 2.853,55 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 28.083,59 | 0,00 | 28.083,59 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 28.083,59 | 0,00 | 28.083,59 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 28.083,59 | 0,00 | 28.083,59 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 28.083,59 | 0,00 | 28.083,59 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 D | 556,00 | 0,00 | 556,00 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 9.430,00 | 0,00 | 9.430,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 2.688,59 | 0,00 | 2.688,59 D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 D | 14.690,00 | 0,00 | 14.690,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 7,00 | 0,00 | 7,00 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 371,00 | 0,00 | 371,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 341,00 | 0,00 | 341,00 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 132.332,10 | 132.332,10 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 12.332,10 | 12.332,10 C |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 12.332,10 | 12.332,10 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 12.332,10 | 12.332,10 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 12.332,10 | 12.332,10 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 4.5.5 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 4.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 4.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 379.680,06 | 1.229.680,06 | 850.000,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 379.680,06 | 1.229.680,06 | 850.000,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 132.332,10 | 557.332,10 | 425.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 132.332,10 | 425.000,00 | 292.667,90 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 132.332,10 | 132.332,10 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 247.347,96 | 672.347,96 | 425.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 247.347,96 | 672.347,96 | 425.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 108.528,59 | 425.000,00 | 316.471,41 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 138.819,37 | 247.347,96 | 108.528,59 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 76.218,67 | 108.528,59 | 32.309,92 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 62.600,70 | 76.218,67 | 13.617,97 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 62.600,70 | 62.600,70 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 8.464.544,00 D | 665.860,69 | 0,00 | 9.130.404,69 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 8.124.269,89 D | 425.000,00 | 0,00 | 8.549.269,89 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 7.1.1.3.1.08 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.124.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.124.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.124.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.764.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 7.764.269,89 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 D |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 340.274,11 D | 132.332,10 | 0,00 | 472.606,21 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 340.274,11 D | 132.332,10 | 0,00 | 472.606,21 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 340.274,11 D | 132.332,10 | 0,00 | 472.606,21 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 108.528,59 | 0,00 | 108.528,59 D |
| 7.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 D | 108.528,59 | 0,00 | 108.528,59 D |
| 7.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 108.528,59 | 0,00 | 108.528,59 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 8.464.544,00 C | 1.058.089,71 | 1.723.950,40 | 9.130.404,69 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 8.124.269,89 C | 425.000,00 | 850.000,00 | 8.549.269,89 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 C | 425.000,00 | 850.000,00 | 425.000,00 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 C | 425.000,00 | 850.000,00 | 425.000,00 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 425.000,00 | 850.000,00 | 425.000,00 C |
| 8.1.1.3.1.08 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 425.000,00 | 850.000,00 | 425.000,00 C |
| 8.1.1.3.1.08.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 C |
| 8.1.1.3.1.08.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.124.269,89 C | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.124.269,89 C | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 8.124.269,89 C | 0,00 | 0,00 | 8.124.269,89 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.764.269,89 C | 0,00 | 0,00 | 7.764.269,89 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 7.764.269,89 C | 0,00 | 0,00 | 7.764.269,89 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 360.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 360.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 340.274,11 C | 306.468,24 | 438.800,34 | 472.606,21 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 340.274,11 C | 306.468,24 | 438.800,34 | 472.606,21 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 340.274,11 C | 306.468,24 | 438.800,34 | 472.606,21 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 338.230,19 C | 165.017,21 | 188.820,72 | 362.033,70 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 338.230,19 C | 165.017,21 | 188.820,72 | 362.033,70 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 76.218,67 | 108.528,59 | 32.309,92 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.043,92 C | 65.232,36 | 84.962,41 | 21.773,97 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 62.600,70 | 76.218,67 | 13.617,97 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.043,92 C | 2.631,66 | 8.743,74 | 8.156,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 56.488,62 | 56.488,62 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 326.621,47 | 435.150,06 | 108.528,59 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 187.802,10 | 187.802,10 | 0,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 62.600,70 | 62.600,70 | 0,00 C |
| 8.5.2.3 | A APROVAR | 0,00 C | 62.600,70 | 62.600,70 | 0,00 C |
| 8.5.2.4 | APROVADOS | 0,00 C | 62.600,70 | 62.600,70 | 0,00 C |
| 8.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 C | 138.819,37 | 247.347,96 | 108.528,59 C |
| 8.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 138.819,37 | 247.347,96 | 108.528,59 C |
| 8.5.3.2.1 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 76.218,67 | 108.528,59 | 32.309,92 C |

Parâmetros: Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.3.2.3 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 62.600,70 | 76.218,67 | 13.617,97 C |
| 8.5.3.2.4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 0,00 | 62.600,70 | 62.600,70 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 3.249.183,40 | 3.249.183,40 | 0,00 C |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 20/11/2023

Exercício de 2023

Abril

| Mês | COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit / Superávit |
| | | | Valor | Acumulado | | | |
| Janeiro | 28.256,27 | 52.100,00 | 23.843,73 D | 23.843,73 D | 368.530,38 | 52.100,00 | 316.430,38 S |
| Fevereiro | 22.589,02 | 37.542,59 | 14.953,57 D | 38.797,30 D | 363.446,30 | 61.969,49 | 301.476,81 S |
| Março | 51.486,81 | 9.625,00 | 41.861,81 S | 3.064,51 S | 397.573,06 | 54.234,44 | 343.338,62 S |
| Abril | 30.000,00 | 9.261,00 | 20.739,00 S | 23.803,51 S | 416.117,59 | 52.039,97 | 364.077,62 S |
| Maio | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | 132.332,10 | 108.528,59 | 23.803,51 S | 23.803,51 S | 416.117,59 | 52.039,97 | 364.077,62 S |

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/04/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2023; Totalizar por mês: N - Versão: 12 de 06/09/2022 10:42:00

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O | | | 30/04 | 9.095,00 | 0,00 | 9.095,00 | 2.267,75 | 6.827,25 | | 26.782.1 | 1.501.0000.0000 | 2001 | 2 | 31901101000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CIDAUC |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | | | 30/04 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | | 26.782.1 | 1.501.0000.0000 | 2001 | 3 | 33903999000000 | Alexandre Lacerda de Alencar |
| Especificação : PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO E COMPROVANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | 9.261,00 | 0,00 | 9.261,00 | 2.267,75 | 6.993,25 | | | | | | | |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO


Data de emissão: 20/11/2023
Data inicial: 01/04/2023
Data de final: 30/04/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade - CONSORCIO CIDAUC** | | | | | | | | | | **13.723,22** | **2.267,75** | **11.455,47** |
| 05/04 | EMP. | 21 | 16/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 18.281-8 | | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1.501.0000.0000 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O DIRETOE EXECUTIVO DO CONSORCIO CIDAUC | | | | | | | | | | | |
| 06/04 | EMP. | 22 | 17/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 18.281-8 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE | 1.501.0000.0000 | 6.827,25 | 0,00 | 6.827,25 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO 2023 | | | | | | | | | | | |
| 06/04 | EMP. | 25 | 5/23 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 18.281-8 | | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.501.0000.0000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO MINISTERIO DA FAZENDA PELO PASEP ARRECADADO | | | | | | | | | | | |
| 07/04 | EMP. | 23 | 8/23 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 18.281-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.501.0000.0000 | 727,60 | 0,00 | 727,60 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2023 | | | | | | | | | | | |
| 10/04 | EMP. | 20 | 15/23 | 3.3.90.40.09.00.00.00 | | 18.281-8 | | VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE | 1.501.0000.0000 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRAR E REINSTALAR OS EQUIPAMENTOS PARA INTERNET NA NOVA SALA SEDE DO CONSORCIO CIDAUC | | | | | | | | | | | |
| 10/04 | EMP. | 24 | 14/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 18.281-8 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.501.0000.0000 | 2.000,90 | 0,00 | 2.000,90 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM ENCARGOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 10/04 | EMP. | 26 | 12/23 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | | 18.281-8 | | VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE | 1.501.0000.0000 | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSORCIO CIDAUC PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | | | | | | | | | | |
| 10/04 | D.EX. | | 3/23 | | | 18.281-8 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.501.0000.0000 | 877,22 | 0,00 | 877,22 |
| Especificação: | Pelo recolhimento extraorçamentário do período. | | | | | | | | | | | |
| 11/04 | EMP. | 27 | 1/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18.281-8 | | BANCO DO BRASIL | 1.501.0000.0000 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| 30/04 | EMP. | 32 | 18/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE | 1.501.0000.0000 | 2.267,75 | 2.267,75 | 0,00 |
| Especificação: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total Geral :** | **13.723,22** | **2.267,75** | **11.455,47** |