CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Agosto 2023

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8; 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**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
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	230.711,13	230.711,13	174.288,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	153.410,00	153.410,00	31.590,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	185.000,00	153.410,00	153.410,00	31.590,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	74.774,93	74.774,93	105.225,07
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	74.774,93	74.774,93	105.225,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
Total Entidade:	**425.000,00**	**425.000,00**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8; 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**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	230.711,13	230.711,13	194.288,87
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	230.711,13	230.711,13	174.288,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	153.410,00	153.410,00	31.590,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	185.000,00	153.410,00	153.410,00	31.590,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	74.774,93	74.774,93	105.225,07
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	74.774,93	74.774,93	105.225,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
Total Entidade:	**425.000,00**	**425.000,00**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**230.711,13**	**230.711,13**	**194.288,87**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; 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	307.980,36	129.375,78	518.878,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	305.454,16	129.375,78	516.352,49 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	305.454,16	129.375,78	176.078,38 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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	340.274,11 C	168.897,93	194.968,28	366.344,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	147.128,12	173.198,47	388.114,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	84.954,63	94.525,71	9.571,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	64.727,15	71.570,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.727,15	71.570,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	64.727,15	71.570,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	64.727,15	71.570,00	6.842,85 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.227,48	22.955,71	2.728,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.227,48	22.955,71	2.728,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	15.191,13	17.191,76	2.000,63 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.191,13	17.191,76	2.000,63 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	5.036,35	5.763,95	727,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	53.582,95	58.120,42	4.537,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	53.582,95	58.120,42	4.537,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	53.582,95	58.120,42	4.537,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	53.582,95	58.120,42	4.537,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	53.582,95	58.120,42	4.537,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.450,00	2.800,00	350,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	2.450,00	2.800,00	350,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.450,00	2.800,00	350,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	2.450,00	2.800,00	350,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	6.140,54	17.752,34	373.655,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	6.140,54	17.752,34	13.655,72 C

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; 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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,92 C	6.140,54	17.752,34	13.655,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	6.140,54	17.752,34	13.655,72 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	6.140,54	7.017,76	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	10.734,58	11.897,00 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
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	152.919,93	0,00	152.919,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	94.525,71	0,00	94.525,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	71.570,00	0,00	71.570,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	71.570,00	0,00	71.570,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	71.570,00	0,00	71.570,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	71.570,00	0,00	71.570,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	71.570,00	0,00	71.570,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	22.955,71	0,00	22.955,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	17.191,76	0,00	17.191,76 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.191,76	0,00	17.191,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	17.191,76	0,00	17.191,76 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	5.763,95	0,00	5.763,95 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.763,95	0,00	5.763,95 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	5.763,95	0,00	5.763,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	55.594,22	0,00	55.594,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.555,58	0,00	5.555,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.555,58	0,00	5.555,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.555,58	0,00	5.555,58 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	711,50	0,00	711,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	309,27	0,00	309,27 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.114,81	0,00	2.114,81 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.420,00	0,00	2.420,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	50.038,64	0,00	50.038,64 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; 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
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	47.360,00	0,00	47.360,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.360,00	0,00	47.360,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.224,29	0,00	1.224,29 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	19.550,00	0,00	19.550,00 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	20.090,00	0,00	20.090,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	43,00	0,00	43,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	469,00	0,00	469,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.045,12	0,00	1.045,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	305.454,16	305.454,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.454,16	25.454,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.454,16	25.454,16 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	25.454,16	25.454,16 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.454,16	25.454,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	280.000,00	280.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	280.000,00	280.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	280.000,00	280.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	280.000,00	280.000,00 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	832.599,00	1.682.599,00	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	832.599,00	1.682.599,00	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	305.454,16	730.454,16	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	305.454,16	425.000,00	119.545,84 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	305.454,16	305.454,16 C

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; 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
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	527.144,84	952.144,84	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	527.144,84	952.144,84	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	230.711,13	425.000,00	194.288,87 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	296.433,71	527.144,84	230.711,13 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	155.446,13	230.711,13	75.265,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	140.987,58	155.446,13	14.458,55 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	140.987,58	140.987,58 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	959.098,09	0,00	9.423.642,09 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.274,11 D	305.454,16	0,00	645.728,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	305.454,16	0,00	645.728,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	305.454,16	0,00	645.728,27 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	228.643,93	0,00	228.643,93 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	228.643,93	0,00	228.643,93 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	228.643,93	0,00	228.643,93 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	1.799.609,32	2.758.707,41	9.423.642,09 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

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; 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
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.274,11 C	662.661,16	968.115,32	645.728,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	662.661,16	968.115,32	645.728,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	662.661,16	968.115,32	645.728,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	360.086,91	434.829,94	412.973,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	360.086,91	434.829,94	412.973,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	155.446,13	230.711,13	75.265,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	147.128,12	173.198,47	28.114,27 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	140.987,58	155.446,13	14.458,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	6.140,54	17.752,34	13.655,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	129.375,78	129.375,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	711.948,16	940.592,09	228.643,93 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	418.561,14	418.561,14	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	139.520,38	139.520,38	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	139.520,38	139.520,38	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	139.520,38	139.520,38	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	293.387,02	522.030,95	228.643,93 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	293.387,02	522.030,95	228.643,93 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	153.866,64	228.643,93	74.777,29 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	139.520,38	153.866,64	14.346,26 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	139.520,38	139.520,38 C
	TOTAL:	0,00 C	5.071.104,63	5.071.104,63	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

Agosto

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	55.400,01	9.799,12	45.600,89 S	69.404,40 S	457.892,63	48.214,12	409.678,51 S
Junho	39.087,68	32.912,70	6.174,98 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S
Julho	39.077,31	76.757,31	37.680,00 D	37.899,38 S	495.062,54	116.889,05	378.173,49 S
Agosto	39.557,06	2.713,41	36.843,65 S	74.743,03 S	516.352,49	101.335,35	415.017,14 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	305.454,16	230.711,13	74.743,03 S	74.743,03 S	516.352,49	101.335,35	415.017,14 S

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 20/11/2023

Exercício de 2023

Agosto

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	55.400,01	9.799,12	45.600,89 S	69.404,40 S	457.892,63	48.214,12	409.678,51 S
Junho	39.087,68	32.912,70	6.174,98 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S
Julho	39.077,31	76.757,31	37.680,00 D	37.899,38 S	495.062,54	116.889,05	378.173,49 S
Agosto	39.557,06	2.713,41	36.843,65 S	74.743,03 S	516.352,49	101.335,35	415.017,14 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	305.454,16	230.711,13	74.743,03 S	74.743,03 S	516.352,49	101.335,35	415.017,14 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
36	O			17/08	1.259,23	0,00	1.259,23	1.259,23	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903699000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO PARA VISITAS AOS MUNICIPIOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM MES 08/2023																
37	O			17/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903963000000	GRAFITA SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO PELO CONSORCIO CIDAUC																
38	E			17/08	600,00	0,00	112,29	0,00	600,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904005000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEONIA MOVEL PAA O CONSORCIO CIDAUC																
39	O			17/08	756,18	0,00	756,18	0,00	756,18		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903699000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO PARA VISITAS AOS MUNICIPIOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM MES 09/2023																
		Total do Período:			2.713,41	0,00	2.225,70	1.357,23	1.356,18							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 20/11/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**20.519,26**	**2.252,15**	**18.267,11**
04/08	EMP.	59	28/23	3.1.90.11.01.00.00.00		18.281-8		Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	6.842,85	0,00	6.842,85
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO											
04/08	EMP.	60	23/23	3.3.90.40.01.00.00.00		18.281-8		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.530,00	0,00	2.530,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA USO NO CONTROLE CONTABIL, LICITAÇOES, FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONSTAS E OUTROS DO CONSORCIO CIDAUC											
04/08	EMP.	61	32/23	3.3.90.39.05.00.00.00		18.281-8		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO	1.501.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS CONTABEIS, ADMINISTRTIVOS E DE PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AJUSTADO ENTRE O CONSORCIO CIDAUC E A AMAUC											
04/08	EMP.	62	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											
04/08	EMP.	63	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											
04/08	EMP.	64	14/23	3.1.90.13.02.00.00.00		18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	2.000,63	0,00	2.000,63
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM ENCARGOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO											
04/08	D.EX.		6/23			18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	877,22	0,00	877,22
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
08/08	EMP.	70	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18.281-8		BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	7,00	0,00	7,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
10/08	EMP.	65	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											
23/08	EMP.	66	33/23	3.3.90.30.22.00.00.00		18.281-8		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.501.0000.0000	1.925,81	0,00	1.925,81
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSÓRCIO (VASOURAS., ALCOOL GEL, TOALHAS, PANOS E OUTROS)											
24/08	EMP.	67	35/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18.281-8		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.501.0000.0000	309,27	0,00	309,27
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , SACOS PARA LIXO E PANOS DE PRATO PARA O CONSORCIO CIDAUC											
24/08	EMP.	68	36/23	3.3.90.36.99.00.00.00		18.281-8		Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	1.259,23	0,00	1.259,23
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO PARA VISITAS AOS MUNICIPIOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM MES 08/2023											
24/08	EMP.	69	37/23	3.3.90.39.63.00.00.00		18.281-8		GRAFITA SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.501.0000.0000	98,00	0,00	98,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO PELO CONSORCIO CIDAUC											
24/08	EMP.	71	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18.281-8		BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	11,50	0,00	11,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
24/08	EMP.	72	34/23	3.3.90.30.22.00.00.00		18.281-8		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.501.0000.0000	189,00	0,00	189,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSORCIO											
31/08	EMP.	75	28/23	3.1.90.11.01.00.00.00				Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	2.252,15	2.252,15	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO											
									Total Geral :	**20.519,26**	**2.252,15**	**18.267,11**