CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Fevereiro 2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	420.000,00	71.394,60	71.394,60	0,00	348.605,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	6.394,60	6.394,60	6.394,60	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	355.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	355.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	355.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	355.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	355.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Transf. do Estado - Usina de Asfalto	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
1.710.3210.0000 - Convenio Estado SIE	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62

Total Geral:	**12.113.627,62**	**71.394,60**	**71.394,60**	**6.394,60**	**12.048.627,62**

Itá, 04/04/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 04/04/2024, às 13:46:50.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Fevereiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: L; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSORCIO CIDAUC					
01.001 - CONSÓRCIO CIDAUC	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**52.507,94**	**52.507,94**	**12.061.119,68**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	52.507,94	52.507,94	12.061.119,68
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	52.507,94	52.507,94	12.061.119,68
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	52.507,94	52.507,94	12.061.119,68
26.782.0001.1001 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
1.710.3210.0000 - CONVENIO ESTADO SIE	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
26.782.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIDAUC	420.000,00	420.000,00	52.507,94	52.507,94	367.492,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	80.010,00	26.349,05	26.349,05	53.660,95
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	80.010,00	26.349,05	26.349,05	53.660,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	26.158,89	26.158,89	163.807,11
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	26.158,89	26.158,89	163.807,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.024,00	150.024,00	0,00	0,00	150.024,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	150.024,00	150.024,00	0,00	0,00	150.024,00
Total Entidade:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**52.507,94**	**52.507,94**	**12.061.119,68**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**52.507,94**	**52.507,94**	**12.061.119,68**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	578.552,43 D	192.546,60	157.590,75	613.508,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	576.026,23 D	71.394,60	157.590,75	489.830,08 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	235.752,12 D	71.394,60	157.590,75	149.555,97 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	2.526,20 D	121.152,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.526,20 D	121.152,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.526,20 D	121.152,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526,20 D	121.152,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.526,20 D	7.022,00	0,00	9.548,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.526,20 D	7.022,00	0,00	9.548,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	0,00 D	106.990,00	0,00	106.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	106.990,00	0,00	106.990,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	578.552,43 C	383.606,93	400.776,08	595.721,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	379.653,15 C	162.937,84	180.106,99	396.822,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	17.318,77	26.349,05	9.030,28 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	14.299,59	19.200,46	4.900,87 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.299,59	19.200,46	4.900,87 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.299,59	19.200,46	4.900,87 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.257,46	15.158,33	4.900,87 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	4.042,13	4.042,13	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	350,00	700,00	350,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	350,00	700,00	350,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	350,00	700,00	350,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.669,18	6.448,59	3.779,41 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.669,18	6.448,59	3.779,41 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.941,58	4.912,56	2.970,98 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.941,58	4.912,56	2.970,98 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	727,60	1.536,03	808,43 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	142.260,40	145.929,40	3.669,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	142.260,40	145.929,40	3.669,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	142.260,40	145.929,40	3.669,00 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	142.260,40	145.929,40	3.669,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	142.260,40	145.929,40	3.669,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.481,45	2.481,45	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.481,45	2.481,45	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.481,45	2.481,45	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.481,45	2.481,45	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.653,15 C	877,22	5.347,09	384.123,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.653,15 C	877,22	5.347,09	24.123,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.653,15 C	877,22	5.347,09	24.123,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.653,15 C	877,22	5.347,09	24.123,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	877,22	1.786,07	1.790,35 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.771,65 C	0,00	3.561,02	22.332,67 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	198.899,28 C	220.669,09	220.669,09	198.899,28 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	198.899,28 C	220.669,09	220.669,09	198.899,28 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.899,28 C	220.669,09	220.669,09	198.899,28 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,28 C	220.669,09	220.669,09	198.899,28 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.669,09 C	220.669,09	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.769,81 D	0,00	220.669,09	198.899,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	53.607,90	0,00	53.607,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	25.649,05	0,00	25.649,05 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	19.200,46	0,00	19.200,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	19.200,46	0,00	19.200,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	19.200,46	0,00	19.200,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	19.200,46	0,00	19.200,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	19.200,46	0,00	19.200,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.448,59	0,00	6.448,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.912,56	0,00	4.912,56 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.912,56	0,00	4.912,56 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.912,56	0,00	4.912,56 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	1.536,03	0,00	1.536,03 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.536,03	0,00	1.536,03 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	1.536,03	0,00	1.536,03 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	24.777,40	0,00	24.777,40 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	15.369,94	0,00	15.369,94 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	15.369,94	0,00	15.369,94 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.369,94	0,00	15.369,94 D

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	318,94	0,00	318,94 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	15.051,00	0,00	15.051,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.407,46	0,00	9.407,46 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	928,43	0,00	928,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	928,43	0,00	928,43 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	928,43	0,00	928,43 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.479,03	0,00	8.479,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.479,03	0,00	8.479,03 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	99,96	0,00	99,96 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.060,00	0,00	5.060,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	283,07	0,00	283,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.181,45	0,00	3.181,45 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.481,45	0,00	2.481,45 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	1.970,64	0,00	1.970,64 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.970,64	0,00	1.970,64 D
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00 D	1.970,64	0,00	1.970,64 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	510,81	0,00	510,81 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	510,81	0,00	510,81 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	510,81	0,00	510,81 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	71.394,60	71.394,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.394,60	6.394,60 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.394,60	6.394,60 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.394,60	6.394,60 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.394,60	6.394,60 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.152,02 D	24.350.407,26	123.152,02	24.350.407,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	24.227.255,24	0,00	24.227.255,24 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	12.113.627,62	0,00	12.113.627,62 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 D	123.152,02	123.152,02	123.152,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 D	123.152,02	123.152,02	123.152,02 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	123.152,02	0,00	123.152,02 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.152,02 D	0,00	123.152,02	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.152,02 C	665.624,09	24.892.879,33	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	297.968,15	24.525.223,39	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	71.394,60	12.185.022,22	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	71.394,60	12.113.627,62	12.042.233,02 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	71.394,60	71.394,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	226.573,55	12.340.201,17	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	226.573,55	12.340.201,17	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	129.256,95	12.118.627,62	11.989.370,67 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	97.316,60	221.573,55	124.256,95 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	57.507,94	129.256,95	71.749,01 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	39.808,66	52.507,94	12.699,28 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	39.808,66	39.808,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	367.655,94	367.655,94	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	367.655,94	367.655,94	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	122.251,96	123.152,02	900,06 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	122.251,96	122.251,96	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	122.251,96	122.251,96 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.152,02 C	123.152,02	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.152,02 C	123.152,02	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.248.448,14 D	700.651,55	5.000,00	9.944.099,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.549.269,89 D	500.000,00	0,00	9.049.269,89 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	425.000,00 D	420.000,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	425.000,00 D	420.000,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.000,00 D	420.000,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.000,00 D	420.000,00	0,00	845.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.124.269,89 D	80.000,00	0,00	8.204.269,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.124.269,89 D	80.000,00	0,00	8.204.269,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.124.269,89 D	80.000,00	0,00	8.204.269,89 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	576.026,23 D	71.394,60	0,00	647.420,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.026,23 D	71.394,60	0,00	647.420,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.026,23 D	71.394,60	0,00	647.420,83 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 D	129.256,95	5.000,00	247.408,97 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	123.152,02 D	129.256,95	5.000,00	247.408,97 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	129.256,95	5.000,00	124.256,95 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 D	0,00	0,00	123.152,02 D
8	CONTROLES CREDORES	9.248.448,14 C	1.838.639,22	2.534.290,77	9.944.099,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.549.269,89 C	420.000,00	920.000,00	9.049.269,89 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	425.000,00 C	420.000,00	840.000,00	845.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	425.000,00 C	420.000,00	840.000,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.000,00 C	420.000,00	840.000,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.000,00 C	420.000,00	840.000,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	420.000,00	420.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	425.000,00 C	0,00	420.000,00	845.000,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.124.269,89 C	0,00	80.000,00	8.204.269,89 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.124.269,89 C	0,00	80.000,00	8.204.269,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.124.269,89 C	0,00	80.000,00	8.204.269,89 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	80.000,00	80.000,00 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	576.026,23 C	629.545,44	700.940,04	647.420,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.026,23 C	629.545,44	700.940,04	647.420,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.026,23 C	629.545,44	700.940,04	647.420,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	433.221,06 C	286.847,70	233.985,35	380.358,71 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	433.221,06 C	286.847,70	233.985,35	380.358,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	123.152,02 C	179.759,90	129.256,95	72.649,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.653,15 C	162.937,84	180.106,99	36.822,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	162.060,62	174.759,90	12.699,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.653,15 C	877,22	5.347,09	24.123,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	157.590,75	157.590,75 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	789.093,78	913.350,73	247.408,97 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	324.121,24	324.121,24	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	162.060,62	0,00	162.060,62 D
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	162.060,62	162.060,62	0,00 C

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	162.060,62	162.060,62 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	123.152,02 C	464.972,54	589.229,49	247.408,97 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	97.316,60	221.573,55	124.256,95 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	57.507,94	129.256,95	71.749,01 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	39.808,66	52.507,94	12.699,28 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	39.808,66	39.808,66 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	367.655,94	367.655,94	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	122.251,96	123.152,02	900,06 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	122.251,96	122.251,96	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	122.251,96	122.251,96 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	123.152,02 C	123.152,02	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	28.185.083,55	28.185.083,55	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CONSORCIO CIDAUC						
001-3635-8/18.281-8/BB Cidauc 18.281-85			467.144,89	42.858,11	20.172,92	489.830,08
		Total entidade:	**467.144,89**	**42.858,11**	**20.172,92**	**489.830,08**
		TOTAL GERAL:	**467.144,89**	**42.858,11**	**20.172,92**	**489.830,08**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 04/04/2024

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; 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
19	O			20/02	4.042,13	0,00	4.042,13	4.042,13	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901146000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAIS AO SERVIDOR ALEXANDRE DE ALENCAR																
20	E			20/02	25.000,00	0,00	6.063,33	1.162,46	23.837,54		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901101000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA - SALARIOS DOS SERVIDORES DO CONSORCIO																
		Total do Período:			29.042,13	0,00	10.105,46	5.204,59	23.837,54							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 04/04/2024

Exercício de 2024

Fevereiro

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	28.536,49	100.214,82	71.678,33 D	71.678,33 D	467.144,89	85.949,01	381.195,88 S
Fevereiro	42.858,11	24.042,13	18.815,98 S	52.862,35 D	489.830,08	89.818,22	400.011,86 S
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	71.394,60	124.256,95	52.862,35 D	52.862,35 D	489.830,08	89.818,22	400.011,86 S

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CONSORCIO CIDAUC									
15	06/02/2024	6.842,85	1.501.0000.0000	18.281-8	10/2024	2.001	2	31900000000000	ALEXANDRE LACERDA DE ALENCAR
16	06/02/2024	928,43	1.501.0000.0000	18.281-8	11/2024	2.001	3	33900000000000	ALEXANDRE LACERDA DE ALENCAR
18	06/02/2024	1.000,00	1.501.0000.0000	18.281-8	12/2024	2.001	3	33900000000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
19	06/02/2024	2.530,00	1.501.0000.0000	18.281-8	13/2024	2.001	3	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
20	06/02/2024	727,60	1.501.0000.0000	18.281-8	14/2024	2.001	2	31900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21	07/02/2024	240,00	1.501.0000.0000	18.281-8	15/2024	2.001	3	33900000000000	ITA PLACAS LTDA
22	07/02/2024	1.941,58	1.501.0000.0000	18.281-8	16/2024	2.001	2	31900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	07/02/2024	12,00	1.501.0000.0000	18.281-8	1/2024	2.001	3	33900000000000	BANCO DO BRASIL
25	23/02/2024	350,00	1.501.0000.0000	18.281-8	17/2024	2.001	2	31900000000000	MINISTERIO DA FAZENDA
26	23/02/2024	144,07	1.501.0000.0000	18.281-8	18/2024	2.001	3	33900000000000	VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
27	27/02/2024	3.479,21	1.501.0000.0000	18.281-8	19/2024	2.001	2	31900000000000	ALEXANDRE LACERDA DE ALENCAR
	Total Geral:	**18.195,74**							