CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Janeiro 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 Janeiro

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	28.256,27	28.256,27	0,00	396.743,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	5.000,00	3.256,27	3.256,27	0,00	1.743,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	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
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - 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	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
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	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
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	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
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	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
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	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
Total Geral:	**425.000,00**	**28.256,27**	**28.256,27**	**0,00**	**396.743,73**

Seara, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 20/11/2023, às 14:14:57.
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 Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 1; 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**	**52.100,00**	**52.100,00**	**372.900,00**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	52.100,00	52.100,00	372.900,00
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	52.100,00	52.100,00	372.900,00
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	52.100,00	52.100,00	372.900,00
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	52.100,00	52.100,00	352.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	18.530,00	18.530,00	166.470,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	185.000,00	18.530,00	18.530,00	166.470,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	33.570,00	33.570,00	146.430,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	33.570,00	33.570,00	146.430,00
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**	**52.100,00**	**52.100,00**	**372.900,00**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**372.900,00**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/01/2023; 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	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 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	28.256,27	0,00	28.256,27 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	23.873,93	52.593,93	368.994,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	2.104,12	30.824,12	390.763,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.104,12	11.050,00	8.945,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.104,12	8.500,00	6.395,88 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.104,12	8.500,00	6.395,88 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.104,12	8.500,00	6.395,88 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.104,12	8.500,00	6.395,88 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.550,00	2.550,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.550,00	2.550,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	680,00	680,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	17.320,00	17.320,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	17.320,00	17.320,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	0,00	17.320,00	17.320,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	17.320,00	17.320,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	17.320,00	17.320,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	0,00	2.104,12	364.148,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	0,00	2.104,12	4.148,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,92 C	0,00	2.104,12	4.148,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	0,00	2.104,12	4.148,04 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	0,00	877,22	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	1.226,90	2.389,32 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: 31/01/2023; 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	28.720,00	0,00	28.720,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	17.320,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	17.320,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.320,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.320,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	139,00	0,00	139,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	14.690,00	0,00	14.690,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	191,00	0,00	191,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	28.256,27	28.256,27 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.256,27	3.256,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.256,27	3.256,27 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	3.256,27	3.256,27 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.256,27	3.256,27 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2023; 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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 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	111.180,39	961.180,39	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	111.180,39	961.180,39	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	28.256,27	453.256,27	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	28.256,27	425.000,00	396.743,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	28.256,27	28.256,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	82.924,12	507.924,12	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	82.924,12	507.924,12	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	52.100,00	425.000,00	372.900,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	30.824,12	82.924,12	52.100,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	28.720,00	52.100,00	23.380,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.104,12	28.720,00	26.615,88 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.104,12	2.104,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	505.356,27	0,00	8.969.900,27 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	28.256,27	0,00	368.530,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	28.256,27	0,00	368.530,38 D

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/01/2023; 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
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.100,00	0,00	52.100,00 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	52.100,00	0,00	52.100,00 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.100,00	0,00	52.100,00 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	545.060,60	1.050.416,87	8.969.900,27 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	82.924,12	111.180,39	368.530,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	82.924,12	111.180,39	368.530,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	82.924,12	111.180,39	368.530,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	52.100,00	28.256,27	314.386,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	52.100,00	28.256,27	314.386,46 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	28.720,00	52.100,00	23.380,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	2.104,12	30.824,12	30.763,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.104,12	28.720,00	26.615,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	0,00	2.104,12	4.148,04 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	37.136,48	89.236,48	52.100,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	6.312,36	6.312,36	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	2.104,12	2.104,12	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	2.104,12	2.104,12	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	2.104,12	2.104,12	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	30.824,12	82.924,12	52.100,00 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	30.824,12	82.924,12	52.100,00 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	28.720,00	52.100,00	23.380,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.104,12	28.720,00	26.615,88 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	2.104,12	2.104,12 C
	TOTAL:	0,00 C	2.092.447,46	2.092.447,46	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

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							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	28.256,27	52.100,00	23.843,73 D	23.843,73 D	368.530,38	52.100,00	316.430,38 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/01/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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
1	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS																
2	O			03/01	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903974000000	MUNICIPIO DE ARABUTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA RECEBIDA EM DOAÇÃO PELO CONSORCIO CIDAUC DO ESTADO DE SANTA CATARINA, FRETE DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS ATÉ A SEDE DO CONSORCIO EM ITA/SC																
3	O			03/01	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903963000000	GRAFITA SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS (CNPJ, PRESIDENTE E DIRETOR) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO																
4	O			03/01	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904005000000	VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSORCIO CIDAUC MES JANEIOR																
5	E			03/01	4.250,00	0,00	350,00	0,00	4.250,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904712000000	MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO MINISTERIO DA FAZENDA PELO PASEP ARRECADADO																
6	O			31/01	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2023																
7	O			31/01	8.500,00	0,00	8.500,00	2.104,12	6.395,88		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 JANEIRO 2023																
8	E			31/01	8.160,00	0,00	680,00	0,00	8.160,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2023																
9	G			31/01	13.800,00	0,00	2.300,00	0,00	13.800,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
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																
		Total do Período:			52.100,00	0,00	28.720,00	2.104,12	49.995,88							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**2.104,12**	**2.104,12**	**0,00**
31/01	EMP.	6	7/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	2.104,12	2.104,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2023												
									Total Geral :	**2.104,12**	**2.104,12**	**0,00**