CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Janeiro 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 Janeiro

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	28.536,49	28.536,49	0,00	391.463,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	0,00
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	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
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - 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	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	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
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - 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	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
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**	**28.536,49**	**28.536,49**	**3.536,49**	**12.088.627,62**

Itá, 04/04/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 04/04/2024, às 13:41:05.
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 Janeiro

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSORCIO CIDAUC					
01.001 - CONSÓRCIO CIDAUC	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**100.214,82**	**100.214,82**	**12.013.412,80**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	100.214,82	100.214,82	12.013.412,80
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	100.214,82	100.214,82	12.013.412,80
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	100.214,82	100.214,82	12.013.412,80
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	100.214,82	100.214,82	319.785,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	80.010,00	48.095,00	48.095,00	31.915,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	80.010,00	48.095,00	48.095,00	31.915,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	52.119,82	52.119,82	137.846,18
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	52.119,82	52.119,82	137.846,18
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**	**100.214,82**	**100.214,82**	**12.013.412,80**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**100.214,82**	**100.214,82**	**12.013.412,80**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 1; 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**	**34.448,00**	**34.448,00**	**12.079.179,62**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	34.448,00	34.448,00	12.079.179,62
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	34.448,00	34.448,00	12.079.179,62
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	34.448,00	34.448,00	12.079.179,62
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	34.448,00	34.448,00	385.552,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	80.010,00	12.114,18	12.114,18	67.895,82
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	80.010,00	12.114,18	12.114,18	67.895,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	22.333,82	22.333,82	167.632,18
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	22.333,82	22.333,82	167.632,18
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**	**34.448,00**	**34.448,00**	**12.079.179,62**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**34.448,00**	**34.448,00**	**12.079.179,62**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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	149.688,49	137.417,83	590.823,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	576.026,23 D	28.536,49	137.417,83	467.144,89 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	28.536,49	137.417,83	126.870,78 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	361.708,63	380.890,80	597.734,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	379.653,15 C	141.039,54	160.221,71	398.835,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.252,15	12.114,18	9.862,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.252,15	9.095,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.252,15	9.095,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.252,15	9.095,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.252,15	9.095,00	6.842,85 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.669,18	2.669,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.669,18	2.669,18 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.941,58	1.941,58 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	1.941,58	1.941,58 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	727,60	727,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	136.305,94	142.004,37	5.698,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	136.305,94	142.004,37	5.698,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	136.305,94	142.004,37	5.698,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	136.305,94	142.004,37	5.698,43 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	136.305,94	142.004,37	5.698,43 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	0,00	3.621,71	383.274,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.653,15 C	0,00	3.621,71	23.274,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.653,15 C	0,00	3.621,71	23.274,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.653,15 C	0,00	3.621,71	23.274,86 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	18.771,65 C	0,00	2.744,49	21.516,14 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	35.448,00	0,00	35.448,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.764,18	0,00	11.764,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.669,18	0,00	2.669,18 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.941,58	0,00	1.941,58 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.941,58	0,00	1.941,58 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.941,58	0,00	1.941,58 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	727,60	0,00	727,60 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	727,60	0,00	727,60 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	727,60	0,00	727,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	20.852,37	0,00	20.852,37 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	318,94	0,00	318,94 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	15.051,00	0,00	15.051,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.482,43	0,00	5.482,43 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	4.554,00	0,00	4.554,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	24,00	0,00	24,00 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	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.831,45	0,00	2.831,45 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	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	28.536,49	28.536,49 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.536,49	3.536,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.536,49	3.536,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	3.536,49	3.536,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.536,49	3.536,49 C
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	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
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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
5.2.2.1.1	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	549.542,87	24.776.798,11	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	183.086,85	24.410.342,09	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	28.536,49	12.142.164,11	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	28.536,49	12.113.627,62	12.085.091,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	28.536,49	28.536,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	154.550,36	12.268.177,98	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	154.550,36	12.268.177,98	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	100.214,82	12.113.627,62	12.013.412,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	54.335,54	154.550,36	100.214,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	34.448,00	100.214,82	65.766,82 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	19.887,54	34.448,00	14.560,46 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	19.887,54	19.887,54 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	366.456,02	366.456,02	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	366.456,02	366.456,02	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	122.152,00	123.152,02	1.000,02 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	121.152,00	122.152,00	1.000,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	121.152,00	121.152,00 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	628.751,31	0,00	9.877.199,45 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
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	28.536,49	0,00	604.562,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.026,23 D	28.536,49	0,00	604.562,72 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.026,23 D	28.536,49	0,00	604.562,72 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 D	100.214,82	0,00	223.366,84 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	123.152,02 D	100.214,82	0,00	223.366,84 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	100.214,82	0,00	100.214,82 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	1.658.142,83	2.286.894,14	9.877.199,45 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	535.272,19	563.808,68	604.562,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	576.026,23 C	535.272,19	563.808,68	604.562,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	576.026,23 C	535.272,19	563.808,68	604.562,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	433.221,06 C	237.632,65	165.954,32	361.542,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	433.221,06 C	237.632,65	165.954,32	361.542,73 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	123.152,02 C	156.600,00	100.214,82	66.766,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.653,15 C	141.039,54	160.221,71	38.835,32 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	141.039,54	156.600,00	15.560,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.653,15 C	0,00	3.621,71	23.274,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	137.417,83	137.417,83 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	702.870,64	803.085,46	223.366,84 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	282.079,08	282.079,08	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	141.039,54	0,00	141.039,54 D
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	141.039,54	141.039,54	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	141.039,54	141.039,54 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	123.152,02 C	420.791,56	521.006,38	223.366,84 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	54.335,54	154.550,36	100.214,82 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	34.448,00	100.214,82	65.766,82 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	19.887,54	34.448,00	14.560,46 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	19.887,54	19.887,54 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	366.456,02	366.456,02	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	122.152,00	123.152,02	1.000,02 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	121.152,00	122.152,00	1.000,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	121.152,00	121.152,00 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	27.733.689,39	27.733.689,39	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CONSORCIO CIDAUC						
001-3635-8/18.281-8/BB Cidauc 18.281-85			576.026,23	28.536,49	137.417,83	467.144,89
		Total entidade:	**576.026,23**	**28.536,49**	**137.417,83**	**467.144,89**
		TOTAL GERAL:	**576.026,23**	**28.536,49**	**137.417,83**	**467.144,89**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 04/04/2024

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
1	E			02/01	350,00	0,00	24,00	24,00	326,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS																
2	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904712000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PASEP NO EXERCICIO																
3	E			02/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903001000000	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CONSORCIO CIDAUC																
4	O			02/01	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O VEICULO PLACAS RYT2E09 DO CONSORCIO CIDAUC																
5	O			02/01	14.811,00	0,00	14.811,00	14.811,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO OBRIGATORIA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DO CONSORCIO CIDAUC ALEM DA AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DOS VIDROS, PARABRISAS E OPERADOR																
6	O			02/01	178,32	0,00	178,32	178,32	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O VEICULO PLACAS RYT2E09 DO CONSORCIO CIDAUC																
7	O			02/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO (TAXA DETRAN) PARA O VEICULO PLACAS RYT2E09 DO CONSORCIO CIDAUC																
8	O			02/01	1.970,64	0,00	1.970,64	1.970,64	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904705000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO (IPVA) PARA O VEICULO PLACAS RYT2E09 DO CONSORCIO CIDAUC																
9	O			02/01	318,94	0,00	318,94	318,94	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903001000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,70 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA VEICULO SAVEIRO DO CONSORCIO																
10	E			22/01	9.095,00	0,00	9.095,00	2.252,15	6.842,85		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																
11	O			22/01	928,43	0,00	928,43	0,00	928,43		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903699000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA AO DIRETOR DO CONSORCIO CIDAUC PELO DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO A SERVIÇO DO CONSORCIO CONFORME ROTEIROS ANEXOS E COMPROVANTES																
12	G			22/01	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903999000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO//PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO CIDAUC REPASSADOS A AMAUC PELA CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES E FINANCEIRO																
13	E			22/01	7.590,00	0,00	2.530,00	0,00	7.590,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E TRANSPARENCIA PARA O CONSOCIO																
14	E			22/01	9.500,00	0,00	727,60	0,00	9.500,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO CIDAUC																
15	O			22/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903039000000	ITA PLACAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS TIPO MERCOSUL PARA O VEICULO RYT2E09 DO CONSORCIO CIDAUC																
16	E			22/01	25.000,00	0,00	1.941,58	0,00	25.000,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE SALARIOS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO																

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 04/04/2024

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
17	E			22/01	4.500,00	0,00	350,00	0,00	4.500,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901318000000	MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PIS PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO																
18	E			22/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904004000000	VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA COM ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET PARA O CONSORCIO CIDAUC ANO DE 2024																
		Total do Período:			100.214,82	0,00	34.448,00	19.887,54	80.327,28							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 04/04/2024

Exercício de 2024

Janeiro

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							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	28.536,49	100.214,82	71.678,33 D	71.678,33 D	467.144,89	85.949,01	381.195,88 S

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CONSORCIO CIDAUC									
1	16/01/2024	183,12	1.501.0000.0000	18.281-8	4/2024	2.001	3	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5	17/01/2024	14.811,00	1.501.0000.0000	18.281-8	5/2024	2.001	3	33900000000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
10	17/01/2024	178,32	1.501.0000.0000	18.281-8	6/2024	2.001	3	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
11	17/01/2024	24,00	1.501.0000.0000	18.281-8	1/2024	2.001	3	33900000000000	BANCO DO BRASIL
12	17/01/2024	149,37	1.501.0000.0000	18.281-8	7/2024	2.001	3	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
13	17/01/2024	1.970,64	1.501.0000.0000	18.281-8	8/2024	2.001	3	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
14	31/01/2024	318,94	1.501.0000.0000	18.281-8	9/2024	2.001	3	33900000000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
	Total Geral:	**17.635,39**							