CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Julho 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 Julho

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	265.897,10	265.897,10	0,00	159.102,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	5.000,00	20.897,10	20.897,10	15.897,10	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
Total Geral:	**425.000,00**	**265.897,10**	**265.897,10**	**15.897,10**	**175.000,00**

Seara, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 20/11/2023, às 14:18:42.
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 Julho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 7; 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**	**227.997,72**	**227.997,72**	**197.002,28**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	227.997,72	227.997,72	197.002,28
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	227.997,72	227.997,72	197.002,28
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	227.997,72	227.997,72	197.002,28
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	227.997,72	227.997,72	177.002,28
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	72.061,52	72.061,52	107.938,48
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	72.061,52	72.061,52	107.938,48
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**	**227.997,72**	**227.997,72**	**197.002,28**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**227.997,72**	**227.997,72**	**197.002,28**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; 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	268.423,30	111.108,67	497.588,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	265.897,10	111.108,67	495.062,54 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	265.897,10	111.108,67	154.788,43 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	148.378,67	174.629,70	366.525,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	126.608,86	152.859,89	388.294,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	73.131,40	82.702,48	9.571,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	55.632,15	62.475,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	55.632,15	62.475,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	55.632,15	62.475,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	55.632,15	62.475,00	6.842,85 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.499,25	20.227,48	2.728,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.499,25	20.227,48	2.728,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	13.190,50	15.191,13	2.000,63 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.190,50	15.191,13	2.000,63 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	4.308,75	5.036,35	727,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	46.114,14	52.207,22	6.093,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	46.114,14	52.207,22	6.093,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	46.114,14	52.207,22	6.093,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	46.114,14	52.207,22	6.093,08 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	46.114,14	52.207,22	6.093,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.100,00	2.450,00	350,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	2.100,00	2.450,00	350,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.100,00	2.450,00	350,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	2.100,00	2.450,00	350,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	5.263,32	15.500,19	372.280,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	5.263,32	15.500,19	12.280,79 C

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; 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	5.263,32	15.500,19	12.280,79 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	5.263,32	15.500,19	12.280,79 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	5.263,32	6.140,54	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	9.359,65	10.522,07 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	134.833,50	0,00	134.833,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	82.702,48	0,00	82.702,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	62.475,00	0,00	62.475,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	62.475,00	0,00	62.475,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	62.475,00	0,00	62.475,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	62.475,00	0,00	62.475,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	62.475,00	0,00	62.475,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	20.227,48	0,00	20.227,48 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	15.191,13	0,00	15.191,13 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.191,13	0,00	15.191,13 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	15.191,13	0,00	15.191,13 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	5.036,35	0,00	5.036,35 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.036,35	0,00	5.036,35 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	5.036,35	0,00	5.036,35 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	49.681,02	0,00	49.681,02 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	44.125,44	0,00	44.125,44 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	663,23	0,00	663,23 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	663,23	0,00	663,23 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	663,23	0,00	663,23 D

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; 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	43.462,21	0,00	43.462,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.462,21	0,00	43.462,21 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	973,00	0,00	973,00 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	17.020,00	0,00	17.020,00 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	24,50	0,00	24,50 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	371,00	0,00	371,00 D
3.3.2.3.1.51	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	1.045,12	0,00	1.045,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	265.897,10	265.897,10 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	20.897,10	20.897,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	20.897,10	20.897,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	20.897,10	20.897,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.897,10	20.897,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	245.000,00	245.000,00 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	752.600,06	1.602.600,06	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	752.600,06	1.602.600,06	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	265.897,10	690.897,10	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	265.897,10	425.000,00	159.102,90 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	265.897,10	265.897,10 C

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; 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	486.702,96	911.702,96	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	486.702,96	911.702,96	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	227.997,72	425.000,00	197.002,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	258.705,24	486.702,96	227.997,72 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	137.359,70	227.997,72	90.638,02 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	121.345,54	137.359,70	16.014,16 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	121.345,54	121.345,54 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	917.427,62	0,00	9.381.971,62 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	265.897,10	0,00	606.171,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	265.897,10	0,00	606.171,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	265.897,10	0,00	606.171,21 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	226.530,52	0,00	226.530,52 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	226.530,52	0,00	226.530,52 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	226.530,52	0,00	226.530,52 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	1.643.480,81	2.560.908,43	9.381.971,62 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: 31/07/2023; 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	603.074,95	868.972,05	606.171,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	603.074,95	868.972,05	606.171,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	603.074,95	868.972,05	606.171,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	339.106,39	377.005,77	376.129,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	339.106,39	377.005,77	376.129,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	137.359,70	227.997,72	90.638,02 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	126.608,86	152.859,89	28.294,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	121.345,54	137.359,70	16.014,16 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	5.263,32	15.500,19	12.280,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	111.108,67	111.108,67 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	615.405,86	841.936,38	226.530,52 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	359.635,02	359.635,02	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	119.878,34	119.878,34	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	119.878,34	119.878,34	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	119.878,34	119.878,34	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	255.770,84	482.301,36	226.530,52 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	255.770,84	482.301,36	226.530,52 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	135.892,50	226.530,52	90.638,02 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	119.878,34	135.892,50	16.014,16 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	119.878,34	119.878,34 C
	TOTAL:	0,00 C	4.715.143,96	4.715.143,96	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

Julho

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							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	265.897,10	227.997,72	37.899,38 S	37.899,38 S	495.062,54	116.889,05	378.173,49 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; 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
28	E			01/07	65.000,00	0,00	9.095,00	2.252,15	62.747,85		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901101000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO																
29	O			14/07	663,23	0,00	663,23	663,23	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																
30	O			14/07	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DENTE DE CAÇAMBA, PINO TRAVA, ANTENA DO RADIO E GOROFLEX0																
31	O			14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903919000000	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA XCMG DO CONSORCIO CIDAUC																
32	G			14/07	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
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																
33	O			24/07	1.925,81	0,00	1.925,81	0,00	1.925,81		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903022000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSÓRCIO (VASOURAS., ALCOOL GEL, TOALHAS, PANOS E OUTROS)																
34	O			24/07	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903022000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSORCIO																
35	O			25/07	309,27	0,00	309,27	0,00	309,27		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903021000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , SACOS PARA LIXO E PANOS DE PRATO PARA O CONSORCIO CIDAUC																
		Total do Período:			76.757,31	0,00	15.852,31	5.585,38	71.171,93							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 20/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**27.690,38**	**2.252,15**	**25.438,23**
05/07	EMP.	46	22/23	3.1.90.11.01.00.00.00		18.281-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	6.842,85	0,00	6.842,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2023												
05/07	EMP.	47	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												
05/07	EMP.	48	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												
05/07	EMP.	49	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												
05/07	EMP.	50	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												
05/07	EMP.	51	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												
05/07	EMP.	52	24/23	4.4.90.52.42.00.00.00		18.281-8		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.501.0000.0000	1.467,20	0,00	1.467,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS ATRAVES DO CONSORCIO CIM CATARINA PROCESSO AF 77822/2023												
05/07	EMP.	53	25/23	4.4.90.52.42.00.00.00		18.281-8		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.501.0000.0000	1.059,00	0,00	1.059,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO UMA POLTRONA GIRATORIA ATRAVES DO CONSORCIO CIM CATARINA PROCESSO AF 77822/2023												
05/07	EMP.	54	26/23	3.3.90.30.16.00.00.00		18.281-8		LIVRARIA MENEGATTI LTDA	1.501.0000.0000	711,50	0,00	711,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO (BORRACHA PLASTICA, CANETAS, CLUIPS, COLA BASTÃO, PASTAS SUSPENSAS E DIVERSOS OUTROS) PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CIDAUC												
05/07	EMP.	55	27/23	3.3.90.39.74.00.00.00		18.281-8		KRAKER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE225BR PARA SUBSTITUIÇÃO DE LANÇA EM GARANTIA ATE A OFICINA AUTORIZADA DA FABRICA NA CIDADE DE CHAPECO												
05/07	D.EX.		5/23			18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	877,22	0,00	877,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
14/07	EMP.	56	29/23	3.3.90.36.99.00.00.00		18.281-8		Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	663,23	0,00	663,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO PARA VISITAS AOS MUNICIPIOS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM												
14/07	EMP.	57	30/23	3.3.90.30.39.00.00.00		18.281-8		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.501.0000.0000	2.420,00	0,00	2.420,00
Especificação: PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DENTE DE CAÇAMBA, PINO TRAVA, ANTENA DO RADIO E GOROFLEX0												
14/07	EMP.	58	31/23	3.3.90.39.19.00.00.00		18.281-8		NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	1.501.0000.0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA XCMG DO CONSORCIO CIDAUC												
31/07	EMP.	59	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 :	**27.690,38**	**2.252,15**	**25.438,23**