CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Maio 2023

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5; 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**	**118.327,71**	**118.327,71**	**306.672,29**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	118.327,71	118.327,71	306.672,29
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	118.327,71	118.327,71	306.672,29
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	118.327,71	118.327,71	306.672,29
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	118.327,71	118.327,71	286.672,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	79.315,00	79.315,00	105.685,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	185.000,00	79.315,00	79.315,00	105.685,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	39.012,71	39.012,71	140.987,29
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	39.012,71	39.012,71	140.987,29
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**	**118.327,71**	**118.327,71**	**306.672,29**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**118.327,71**	**118.327,71**	**306.672,29**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Maio

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	187.732,11	187.732,11	0,00	237.267,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	5.000,00	12.732,11	12.732,11	7.732,11	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
Total Geral:	**425.000,00**	**187.732,11**	**187.732,11**	**7.732,11**	**245.000,00**

Seara, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 20/11/2023, às 14:18:13.
Nota(s) Explicativa(s):

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; 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	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	187.732,11	70.113,59	457.892,63 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	187.732,11	70.113,59	117.618,52 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	102.879,29	125.035,43	362.430,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	81.109,48	103.265,62	384.200,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	48.987,23	59.056,02	10.068,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	37.442,15	44.285,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.442,15	44.285,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.442,15	44.285,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.442,15	44.285,00	6.842,85 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	11.545,08	14.771,02	3.225,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.545,08	14.771,02	3.225,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	8.691,53	11.189,87	2.498,34 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.691,53	11.189,87	2.498,34 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	2.853,55	3.581,15	727,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	28.090,59	31.463,71	3.373,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	28.090,59	31.463,71	3.373,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	28.090,59	31.463,71	3.373,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	28.090,59	31.463,71	3.373,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	28.090,59	31.463,71	3.373,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.400,00	1.750,00	350,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.400,00	1.750,00	350,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.400,00	1.750,00	350,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.400,00	1.750,00	350,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	2.631,66	10.995,89	370.408,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	2.631,66	10.995,89	10.408,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,92 C	2.631,66	10.995,89	10.408,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	2.631,66	10.995,89	10.408,15 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	2.631,66	4.386,10	2.635,94 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.162,42 C	0,00	6.609,79	7.772,21 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: 31/05/2023; 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	92.269,73	0,00	92.269,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	59.056,02	0,00	59.056,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	44.285,00	0,00	44.285,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	44.285,00	0,00	44.285,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	44.285,00	0,00	44.285,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	44.285,00	0,00	44.285,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	44.285,00	0,00	44.285,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.771,02	0,00	14.771,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	11.189,87	0,00	11.189,87 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.189,87	0,00	11.189,87 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	11.189,87	0,00	11.189,87 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	3.581,15	0,00	3.581,15 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.581,15	0,00	3.581,15 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	3.581,15	0,00	3.581,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	31.463,71	0,00	31.463,71 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	31.463,71	0,00	31.463,71 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	31.463,71	0,00	31.463,71 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.463,71	0,00	31.463,71 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	695,00	0,00	695,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	11.960,00	0,00	11.960,00 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	14.690,00	0,00	14.690,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	371,00	0,00	371,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.045,12	0,00	1.045,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	187.732,11	187.732,11 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.732,11	12.732,11 C

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.732,11	12.732,11 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	12.732,11	12.732,11 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.732,11	12.732,11 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	175.000,00	175.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	175.000,00	175.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	175.000,00	175.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	175.000,00	175.000,00 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	476.807,37	1.326.807,37	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	476.807,37	1.326.807,37	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	187.732,11	612.732,11	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	187.732,11	425.000,00	237.267,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	187.732,11	187.732,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	289.075,26	714.075,26	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	289.075,26	714.075,26	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	118.327,71	425.000,00	306.672,29 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	170.747,55	289.075,26	118.327,71 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	92.269,73	118.327,71	26.057,98 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	78.477,82	92.269,73	13.791,91 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	78.477,82	78.477,82 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	731.059,82	0,00	9.195.603,82 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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.274,11 D	187.732,11	0,00	528.006,22 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	187.732,11	0,00	528.006,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	187.732,11	0,00	528.006,22 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	118.327,71	0,00	118.327,71 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	118.327,71	0,00	118.327,71 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	118.327,71	0,00	118.327,71 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	1.193.001,52	1.924.061,34	9.195.603,82 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	361.820,51	549.552,62	528.006,22 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	361.820,51	549.552,62	528.006,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	361.820,51	549.552,62	528.006,22 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	188.441,30	257.845,70	407.634,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	188.441,30	257.845,70	407.634,59 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	92.269,73	118.327,71	26.057,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	81.109,48	103.265,62	24.200,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	78.477,82	92.269,73	13.791,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	2.631,66	10.995,89	10.408,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	70.113,59	70.113,59 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	406.181,01	524.508,72	118.327,71 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	235.433,46	235.433,46	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	78.477,82	78.477,82	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	78.477,82	78.477,82	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	78.477,82	78.477,82	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	170.747,55	289.075,26	118.327,71 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	170.747,55	289.075,26	118.327,71 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	92.269,73	118.327,71	26.057,98 C

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; 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
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	78.477,82	92.269,73	13.791,91 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	78.477,82	78.477,82 C
	TOTAL:	0,00 C	3.633.749,84	3.633.749,84	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

Maio

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							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	187.732,11	118.327,71	69.404,40 S	69.404,40 S	457.892,63	48.214,12	409.678,51 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; 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
20	O			31/05	9.095,00	0,00	9.095,00	2.252,15	6.842,85		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 MAIO 2023																
21	O			31/05	704,12	0,00	704,12	0,00	704,12		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903999000000	Alexandre Lacerda de Alencar
Especificação : PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO E COMPROVANTES																
		Total do Período:			9.799,12	0,00	9.799,12	2.252,15	7.546,97							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 20/11/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**15.877,12**	**2.252,15**	**13.624,97**
04/05	EMP.	28	14/23	3.1.90.13.02.00.00.00			18.281-8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	2.878,12	0,00	2.878,12
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM ENCARGOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO											
04/05	EMP.	29	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00			18.281-8	MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	350,00	0,00	350,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO MINISTERIO DA FAZENDA PELO PASEP ARRECADADO											
04/05	EMP.	30	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00			18.281-8	BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.530,00	0,00	2.530,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA USO NO CONTROLE CONTABIL, LICITAÇOES, FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONSTAS E OUTROS DO CONSORCIO CIDAUC											
04/05	EMP.	31	8/23	3.1.90.13.01.00.00.00			18.281-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	727,60	0,00	727,60
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2023											
04/05	EMP.	32	18/23	3.1.90.11.01.00.00.00			18.281-8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	6.827,25	0,00	6.827,25
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2023											
04/05	EMP.	33	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00			18.281-8	Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	166,00	0,00	166,00
Especificação:	PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO E COMPROVANTES											
04/05	EMP.	34	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											
18/05	EMP.	35	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00			18.281-8	BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	3,50	0,00	3,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
31/05	EMP.	36	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00			18.281-8	BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	3,50	0,00	3,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
31/05	EMP.	37	20/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	2.252,15	2.252,15	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2023											
									Total Geral :	**15.877,12**	**2.252,15**	**13.624,97**