CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Outubro 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 Outubro

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	381.454,43	381.454,43	0,00	43.545,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	5.000,00	33.630,93	33.630,93	28.630,93	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	347.823,50	347.823,50	0,00	72.176,50
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	347.823,50	347.823,50	0,00	72.176,50
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	347.823,50	347.823,50	0,00	72.176,50
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	347.823,50	347.823,50	0,00	72.176,50
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	347.823,50	347.823,50	0,00	72.176,50
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	52.823,50	52.823,50	0,00	7.176,50
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	52.823,50	52.823,50	0,00	7.176,50
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	**425.000,00**	**381.454,43**	**381.454,43**	**28.630,93**	**72.176,50**

Seara, 21/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 21/11/2023, às 13:45:39.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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**	**231.589,30**	**231.589,30**	**193.410,70**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	231.589,30	231.589,30	193.410,70
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	231.589,30	231.589,30	193.410,70
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	231.589,30	231.589,30	193.410,70
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	231.589,30	231.589,30	173.410,70
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	75.653,10	75.653,10	104.346,90
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	75.653,10	75.653,10	104.346,90
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**	**231.589,30**	**231.589,30**	**193.410,70**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**231.589,30**	**231.589,30**	**193.410,70**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	383.980,63	160.164,06	564.090,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	381.454,43	160.164,06	561.564,48 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	381.454,43	160.164,06	221.290,37 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	201.938,36	214.195,94	352.531,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	180.168,55	192.426,13	374.301,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	106.348,94	106.348,94	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	80.665,00	80.665,00	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	80.665,00	80.665,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.665,00	80.665,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.665,00	80.665,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	25.683,94	25.683,94	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.683,94	25.683,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	19.192,39	19.192,39	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.192,39	19.192,39	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	6.491,55	6.491,55	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	62.774,63	62.922,70	148,07 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	62.774,63	62.922,70	148,07 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	62.774,63	62.922,70	148,07 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	62.774,63	62.922,70	148,07 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	62.774,63	62.922,70	148,07 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	7.894,98	20.004,49	374.153,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	7.894,98	20.004,49	14.153,43 C

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	7.894,98	20.004,49	14.153,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	7.894,98	20.004,49	14.153,43 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	7.894,98	7.894,98	881,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.162,42 C	0,00	12.109,51	13.271,93 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	169.895,44	0,00	169.895,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	106.348,94	0,00	106.348,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	80.665,00	0,00	80.665,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	80.665,00	0,00	80.665,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	80.665,00	0,00	80.665,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	80.665,00	0,00	80.665,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	80.665,00	0,00	80.665,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	25.683,94	0,00	25.683,94 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	19.192,39	0,00	19.192,39 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.192,39	0,00	19.192,39 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	19.192,39	0,00	19.192,39 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	6.491,55	0,00	6.491,55 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.491,55	0,00	6.491,55 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	6.491,55	0,00	6.491,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	60.396,50	0,00	60.396,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.433,75	0,00	6.433,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	6.433,75	0,00	6.433,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.433,75	0,00	6.433,75 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
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	878,17	0,00	878,17 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	53.962,75	0,00	53.962,75 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.678,64	0,00	2.678,64 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	51.284,11	0,00	51.284,11 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.284,11	0,00	51.284,11 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.602,33	0,00	1.602,33 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	22.080,00	0,00	22.080,00 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	59,07	0,00	59,07 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	469,00	0,00	469,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	381.454,43	381.454,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.630,93	33.630,93 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.630,93	33.630,93 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	33.630,93	33.630,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.630,93	33.630,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	347.823,50	347.823,50 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	347.823,50	347.823,50 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	347.823,50	347.823,50 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	347.823,50	347.823,50 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	957.738,94	1.807.738,94	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	957.738,94	1.807.738,94	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	381.454,43	806.454,43	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	381.454,43	425.000,00	43.545,57 C

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	381.454,43	381.454,43 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	576.284,51	1.001.284,51	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	576.284,51	1.001.284,51	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	231.589,30	425.000,00	193.410,70 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	344.695,21	576.284,51	231.589,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	172.421,64	231.589,30	59.167,66 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	172.273,57	172.421,64	148,07 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	172.273,57	172.273,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	1.035.976,53	0,00	9.500.520,53 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	381.454,43	0,00	721.728,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	381.454,43	0,00	721.728,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	381.454,43	0,00	721.728,54 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	229.522,10	0,00	229.522,10 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	229.522,10	0,00	229.522,10 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	229.522,10	0,00	229.522,10 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	2.022.461,82	3.058.438,35	9.500.520,53 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

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
8.1.2.3.1.09.02	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	744.343,55	1.125.797,98	721.728,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	744.343,55	1.125.797,98	721.728,54 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	744.343,55	1.125.797,98	721.728,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	391.753,36	541.618,49	488.095,32 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	391.753,36	541.618,49	488.095,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	172.421,64	231.589,30	59.167,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	180.168,55	192.426,13	14.301,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	172.273,57	172.421,64	148,07 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	7.894,98	20.004,49	14.153,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	160.164,06	160.164,06 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	853.118,27	1.082.640,37	229.522,10 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	511.782,12	511.782,12	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	170.594,04	170.594,04	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	170.594,04	170.594,04	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	170.594,04	170.594,04	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	341.336,15	570.858,25	229.522,10 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	341.336,15	570.858,25	229.522,10 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	170.742,11	229.522,10	58.779,99 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	170.594,04	170.742,11	148,07 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	170.594,04	170.594,04 C
	TOTAL:	0,00 C	5.621.991,72	5.621.991,72	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 21/11/2023

Exercício de 2023

Outubro

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	39.557,06	2.713,41	36.843,65 S	74.743,03 S	516.352,49	101.335,35	415.017,14 S
Setembro	38.971,50	878,17	38.093,33 S	112.836,36 S	539.433,03	86.322,56	453.110,47 S
Outubro	37.028,77	0,00	37.028,77 S	149.865,13 S	561.564,48	71.425,24	490.139,24 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	381.454,43	231.589,30	149.865,13 S	149.865,13 S	561.564,48	71.425,24	490.139,24 S

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 21/11/2023

Exercício: 2023

01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**14.897,32**	**0,00**	**14.897,32**
05/10	EMP.	88	28/23	3.1.90.11.01.00.00.00		18.281-8		Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	6.842,85	0,00	6.842,85
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO											
05/10	EMP.	89	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											
05/10	EMP.	91	32/23	3.3.90.39.05.00.00.00		18.281-8		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO	1.501.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
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											
05/10	EMP.	92	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											
05/10	D.EX.		8/23			18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	877,22	0,00	877,22
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
06/10	EMP.	94	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											
10/10	EMP.	90	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											
10/10	EMP.	93	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											
16/10	EMP.	95	40/23	3.3.90.30.28.00.00.00		18.281-8		CL SANTOS LTDA	1.501.0000.0000	430,02	0,00	430,02
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES (UM DE CO2 E OUTRO DE PQS 6 KGS) PARA USO NA SEDE DO CONSORCIO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E ALVARA DOS BOMBEIROS											
									Total Geral :	**14.897,32**	**0,00**	**14.897,32**