CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Agosto 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: Agosto à Agosto

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	36.503,40	265.538,15	0,00	154.461,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.503,40	20.538,15	20.538,15	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	35.000,00	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	35.000,00	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	35.000,00	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	35.000,00	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	35.000,00	245.000,00	0,00	175.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
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**	**36.503,40**	**265.538,15**	**20.538,15**	**11.868.627,62**

Itá, 11/09/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 11/09/2024, às 09:26:03.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Agosto à Agosto

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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**	**80,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	80,00	238.715,64	11.874.911,98
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	80,00	238.715,64	11.874.911,98
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	80,00	238.715,64	11.874.911,98
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	80,00	238.715,64	181.284,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	180.010,00	0,00	145.209,02	34.800,98
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	180.010,00	0,00	145.209,02	34.800,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	80,00	91.420,19	98.545,81
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	80,00	91.420,19	98.545,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.024,00	50.024,00	0,00	2.086,43	47.937,57
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	150.024,00	50.024,00	0,00	2.086,43	47.937,57
Total Entidade:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**80,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**80,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/08/2024; Data inicial: 01/08/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Entidade: {"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}; Consolidado: N - Versão: 18 de 29/08/2024 16:42:26

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
18.281-8 / BB Cidauc 18.281-85	555.999,72	116.023,85	99.912,98	572.110,59
TOTAL GERAL:	**555.999,72**	**116.023,85**	**99.912,98**	**572.110,59**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	28.536,49	100.214,82	71.678,33 D	71.678,33 D	467.144,89	85.949,01	381.195,88 S
Fevereiro	42.858,11	24.042,13	18.815,98 S	52.862,35 D	489.830,08	89.818,22	400.011,86 S
Março	33.016,79	2.491,87	30.524,92 S	22.337,43 D	509.238,74	78.701,96	430.536,78 S
Abril	33.260,32	683,81	32.576,51 S	10.239,08 S	526.509,08	63.395,79	463.113,29 S
Maio	24.698,20	107.477,01	82.778,81 D	72.539,73 D	535.558,57	155.224,09	380.334,48 S
Junho	28.086,20	3.726,00	24.360,20 S	48.179,53 D	544.724,04	140.029,36	404.694,68 S
Julho	38.578,64	0,00	38.578,64 S	9.600,89 D	555.999,72	112.726,40	443.273,32 S
Agosto	36.503,40	80,00	36.423,40 S	26.822,51 S	572.110,59	92.413,87	479.696,72 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	265.538,15	238.715,64	26.822,51 S	26.822,51 S	572.110,59	92.413,87	479.696,72 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 11/09/2024

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
39	O			08/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903915000000	LAVACAO E BORRACHARIA MG LTDA
		Total do Período:			80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	684.655,54 D	117.683,85	99.912,98	702.426,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.977,34 D	116.023,85	99.912,98	577.088,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.999,72 D	116.023,85	99.912,98	572.110,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.999,72 D	116.023,85	99.912,98	572.110,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	555.999,72 D	116.023,85	99.912,98	572.110,59 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	69.600,45	69.600,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	69.600,45	69.600,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00 D	69.600,45	69.600,45	0,00 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	69.600,45	69.600,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB CIDAUC 18.281-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.999,72 D	46.423,40	30.312,53	572.110,59 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.999,72 D	46.423,40	30.312,53	572.110,59 D
1.1.1.1.1.50.99.01	BANCO DO BRASIL S.A. BB CIDAUC 18.281-85 CTA. 18.281-8	555.999,72 D	46.423,40	30.312,53	572.110,59 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.977,62 D	0,00	0,00	1.977,62 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.977,62 D	0,00	0,00	1.977,62 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.977,62 D	0,00	0,00	1.977,62 D
1.1.9.1.1.99	SEGUROS	1.977,62 D	0,00	0,00	1.977,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.678,20 D	1.660,00	0,00	125.338,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	123.678,20 D	1.660,00	0,00	125.338,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	123.678,20 D	1.660,00	0,00	125.338,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.678,20 D	1.660,00	0,00	125.338,20 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.140,00 D	0,00	0,00	7.140,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.548,20 D	0,00	0,00	9.548,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.548,20 D	0,00	0,00	9.548,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	106.990,00 D	0,00	0,00	106.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	106.990,00 D	0,00	0,00	106.990,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.128,53 C	21.761,73	24.217,74	603.584,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	402.229,25 C	21.761,73	24.217,74	404.685,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.131,39 C	16.847,59	16.874,35	10.158,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.090,66 C	12.426,69	11.088,17	4.752,14 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.090,66 C	12.426,69	11.088,17	4.752,14 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.090,66 C	12.426,69	11.088,17	4.752,14 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.090,66 C	12.426,69	11.088,17	4.752,14 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.690,73 C	4.070,90	5.436,18	5.056,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.690,73 C	4.070,90	5.436,18	5.056,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.719,19 C	2.719,19	3.662,08	3.662,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.719,19 C	2.719,19	3.662,08	3.662,08 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	971,54 C	1.351,71	1.774,10	1.393,93 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.139,00 C	4.174,19	5.974,19	2.939,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.139,00 C	4.174,19	5.974,19	2.939,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.139,00 C	4.174,19	5.974,19	2.939,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.139,00 C	4.174,19	5.974,19	2.939,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.139,00 C	4.174,19	5.974,19	2.939,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.958,86 C	739,95	1.369,20	391.588,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	30.958,86 C	739,95	1.369,20	31.588,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.958,86 C	739,95	1.369,20	31.588,11 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	30.958,86 C	739,95	1.369,20	31.588,11 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.621,45 C	739,95	705,86	1.587,36 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.337,41 C	0,00	663,34	30.000,75 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	0,00	0,00	198.899,28 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	198.899,28 C	0,00	0,00	198.899,28 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.899,28 C	0,00	0,00	198.899,28 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,28 C	0,00	0,00	198.899,28 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.899,28 C	0,00	0,00	198.899,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.507,74 D	21.188,54	0,00	166.696,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.997,30 D	16.524,35	0,00	109.521,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.833,06 D	11.088,17	0,00	82.921,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.833,06 D	11.088,17	0,00	82.921,23 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	71.833,06 D	11.088,17	0,00	82.921,23 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.833,06 D	11.088,17	0,00	82.921,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.833,06 D	11.088,17	0,00	82.921,23 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.164,24 D	5.436,18	0,00	26.600,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.615,31 D	3.662,08	0,00	19.277,39 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.615,31 D	3.662,08	0,00	19.277,39 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.615,31 D	3.662,08	0,00	19.277,39 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.548,93 D	1.774,10	0,00	7.323,03 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.548,93 D	1.774,10	0,00	7.323,03 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	5.548,93 D	1.774,10	0,00	7.323,03 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.578,99 D	4.314,19	0,00	51.893,18 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.719,27 D	195,51	0,00	16.914,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.719,27 D	195,51	0,00	16.914,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.719,27 D	195,51	0,00	16.914,78 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.545,27 D	195,51	0,00	1.740,78 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.051,00 D	0,00	0,00	15.051,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	30.859,72 D	4.118,68	0,00	34.978,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	928,43 D	0,00	0,00	928,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	928,43 D	0,00	0,00	928,43 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	928,43 D	0,00	0,00	928,43 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.931,29 D	4.118,68	0,00	34.049,97 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.931,29 D	4.118,68	0,00	34.049,97 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	699,22 D	99,68	0,00	798,90 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	650,00 D	80,00	0,00	730,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	18.790,00 D	2.800,00	0,00	21.590,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.246,07 D	139,00	0,00	1.385,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.410,00 D	1.000,00	0,00	8.410,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	4.931,45 D	350,00	0,00	5.281,45 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.481,45 D	0,00	0,00	2.481,45 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.970,64 D	0,00	0,00	1.970,64 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.970,64 D	0,00	0,00	1.970,64 D
3.7.1.1.1.02	IPVA	1.970,64 D	0,00	0,00	1.970,64 D
3.7.1.2	TAXAS	510,81 D	0,00	0,00	510,81 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	510,81 D	0,00	0,00	510,81 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510,81 D	0,00	0,00	510,81 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.034,75 C	0,00	36.503,40	265.538,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.034,75 C	0,00	1.503,40	20.538,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.034,75 C	0,00	1.503,40	20.538,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.034,75 C	0,00	1.503,40	20.538,15 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.034,75 C	0,00	1.503,40	20.538,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.350.407,26 D	0,00	0,00	24.350.407,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	24.227.255,24 D	0,00	0,00	24.227.255,24 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	12.113.627,62 D	0,00	0,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 D	0,00	0,00	123.152,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 D	0,00	0,00	123.152,02 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	123.152,02 D	0,00	0,00	123.152,02 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.350.407,26 C	80.453,72	80.453,72	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	80.254,36	80.254,36	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	36.503,40	36.503,40	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.884.592,87 C	36.503,40	0,00	11.848.089,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	229.034,75 C	0,00	36.503,40	265.538,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	43.750,96	43.750,96	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	43.750,96	43.750,96	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.874.991,98 C	80,00	0,00	11.874.911,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	238.635,64 C	43.670,96	43.750,96	238.715,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.849,50 C	22.748,86	80,00	67.180,64 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.270,39 C	20.922,10	22.748,86	13.097,15 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	137.515,75 C	0,00	20.922,10	158.437,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	199,36	199,36	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	199,36	199,36	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300,80 C	99,68	0,00	201,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	99,68	99,68	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.851,22 C	0,00	99,68	122.950,90 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	10.369.352,11 D	40.791,32	0,00	10.410.143,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.086.487,39 D	0,00	0,00	9.086.487,39 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	845.000,00 D	0,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	845.000,00 D	0,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	845.000,00 D	0,00	0,00	845.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	845.000,00 D	0,00	0,00	845.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.241.487,39 D	0,00	0,00	8.241.487,39 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.241.487,39 D	0,00	0,00	8.241.487,39 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.241.487,39 D	0,00	0,00	8.241.487,39 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.801.487,39 D	0,00	0,00	7.801.487,39 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	805.060,98 D	40.791,32	0,00	845.852,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	805.060,98 D	40.791,32	0,00	845.852,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.060,98 D	40.791,32	0,00	845.852,30 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	474.803,74 D	0,00	0,00	474.803,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.233,58 D	0,00	0,00	150.233,58 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 D	0,00	0,00	324.570,16 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 D	0,00	0,00	201.418,14 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
7.9	OUTROS CONTROLES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	10.369.352,11 C	154.964,60	195.755,92	10.410.143,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.086.487,39 C	2.800,00	2.800,00	9.086.487,39 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	845.000,00 C	0,00	0,00	845.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	845.000,00 C	0,00	0,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	845.000,00 C	0,00	0,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	845.000,00 C	0,00	0,00	845.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	745.588,61 C	0,00	0,00	745.588,61 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	99.411,39 C	0,00	0,00	99.411,39 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.241.487,39 C	2.800,00	2.800,00	8.241.487,39 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.241.487,39 C	2.800,00	2.800,00	8.241.487,39 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.241.487,39 C	2.800,00	2.800,00	8.241.487,39 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.801.487,39 C	2.800,00	2.800,00	7.801.487,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.790.287,39 C	2.800,00	0,00	7.787.487,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.200,00 C	0,00	2.800,00	14.000,00 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	805.060,98 C	69.370,72	110.162,04	845.852,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	805.060,98 C	69.370,72	110.162,04	845.852,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.060,98 C	69.370,72	110.162,04	845.852,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	423.620,17 C	24.760,45	61.183,85	460.043,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	423.620,17 C	24.760,45	61.183,85	460.043,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	90.150,30 C	22.848,54	80,00	67.381,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.229,25 C	21.761,73	24.217,74	44.685,26 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.270,39 C	21.021,78	22.848,54	13.097,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.958,86 C	739,95	1.369,20	31.588,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.061,26 C	0,00	24.680,45	273.741,71 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	474.803,74 C	82.793,88	82.793,88	474.803,74 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	150.233,58 C	41.883,56	41.883,56	150.233,58 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	23.318,57 C	20.941,78	0,00	2.376,79 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	20.941,78	20.941,78	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	126.915,01 C	0,00	20.941,78	147.856,79 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 C	40.910,32	40.910,32	324.570,16 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 C	40.710,96	40.710,96	201.418,14 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	63.832,00 C	19.868,86	0,00	43.963,14 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	11.270,39 C	20.842,10	19.868,86	10.297,15 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	126.315,75 C	0,00	20.842,10	147.157,85 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	199,36	199,36	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	300,80 C	99,68	0,00	201,12 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	99,68	99,68	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	122.851,22 C	0,00	99,68	122.950,90 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	436.843,76	436.843,76	0,00 C