CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Junho 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: Junho à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	420.000,00	28.086,20	190.456,11	0,00	229.543,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.086,20	15.456,11	15.456,11	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	175.000,00	0,00	245.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Transf. do Estado - Usina de Asfalto	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62
1.710.3210.0000 - Convenio Estado SIE	11.693.627,62	0,00	0,00	0,00	11.693.627,62

Total Geral:	**12.113.627,62**	**28.086,20**	**190.456,11**	**15.456,11**	**11.938.627,62**

Itá, 29/08/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 29/08/2024, às 16:12:23.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Junho à Junho

Parâmetros: Mês Início: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 06; Consolidado: S; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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**	**3.726,00**	**238.635,64**	**11.874.991,98**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	3.726,00	238.635,64	11.874.991,98
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	3.726,00	238.635,64	11.874.991,98
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	3.726,00	238.635,64	11.874.991,98
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	3.726,00	238.635,64	181.364,36
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	3.726,00	91.340,19	98.625,81
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	3.726,00	91.340,19	98.625,81
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**	**3.726,00**	**238.635,64**	**11.874.991,98**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**3.726,00**	**238.635,64**	**11.874.991,98**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

Balancete Bancário

Parâmetros: Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Data final: 30/06/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/06/2024 - Versão: 17 de

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
18.281-8 / BB Cidauc 18.281-85	535.558,57	28.086,20	18.920,73	544.724,04
TOTAL GERAL:	**535.558,57**	**28.086,20**	**18.920,73**	**544.724,04**

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							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	190.456,11	238.635,64	48.179,53 D	48.179,53 D	544.724,04	140.029,36	404.694,68 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 29/08/2024

Exercício: 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; 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
35	O			01/06	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903917000000	VANDERLEI ANTONIO BENELLI 02615524909
36	O			01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903919000000	LAVACAO E BORRACHARIA MG LTDA
37	O			01/06	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903941000000	Alexandre Lacerda de Alencar
38	O			06/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903996000000	Alexandre Lacerda de Alencar
		Total do Período:			3.726,00	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00							

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	659.236,77 D	31.086,20	18.920,73	671.402,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.558,57 D	31.086,20	18.920,73	547.724,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	535.558,57 D	28.086,20	18.920,73	544.724,04 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	195.284,46 D	28.086,20	18.920,73	204.449,93 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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.678,20 D	0,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	123.678,20 D	0,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	123.678,20 D	0,00	0,00	123.678,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.678,20 D	0,00	0,00	123.678,20 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	595.685,63 C	21.308,36	26.020,96	600.398,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.786,35 C	21.308,36	26.020,96	401.498,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.226,99 C	12.610,51	14.256,40	9.872,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.116,65 C	9.504,28	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.116,65 C	9.504,28	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.116,65 C	9.504,28	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.116,65 C	9.504,28	9.504,28	7.116,65 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	0,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	350,00 C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	350,00 C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	760,34 C	2.756,23	4.752,12	2.756,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	760,34 C	2.756,23	4.752,12	2.756,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.995,89	3.991,78	1.995,89 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.995,89	3.991,78	1.995,89 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.05	FGTS	760,34 C	760,34	760,34	760,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	7.789,00	9.376,93	1.587,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.789,00	9.376,93	1.587,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	7.789,00	9.376,93	1.587,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.789,00	9.376,93	1.587,93 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.789,00	9.376,93	1.587,93 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	388.559,36 C	908,85	2.387,63	390.038,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	28.559,36 C	908,85	2.387,63	30.038,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.559,36 C	908,85	2.387,63	30.038,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	28.559,36 C	908,85	2.387,63	30.038,14 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.790,35 C	908,85	908,85	1.790,35 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.769,01 C	0,00	1.478,78	28.247,79 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	98.818,77 D	20.633,33	0,00	119.452,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.434,69 D	14.256,40	0,00	74.691,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.713,30 D	9.504,28	0,00	57.217,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.713,30 D	9.504,28	0,00	57.217,58 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	47.713,30 D	9.504,28	0,00	57.217,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.713,30 D	9.504,28	0,00	57.217,58 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.713,30 D	9.504,28	0,00	57.217,58 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.721,39 D	4.752,12	0,00	17.473,51 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.904,34 D	3.991,78	0,00	12.896,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.904,34 D	3.991,78	0,00	12.896,12 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.904,34 D	3.991,78	0,00	12.896,12 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.817,05 D	760,34	0,00	4.577,39 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.817,05 D	760,34	0,00	4.577,39 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	3.817,05 D	760,34	0,00	4.577,39 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.152,63 D	6.376,93	0,00	40.529,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.259,19 D	249,37	0,00	16.508,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.259,19 D	249,37	0,00	16.508,56 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.259,19 D	249,37	0,00	16.508,56 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.085,19 D	249,37	0,00	1.334,56 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	17.893,44 D	6.127,56	0,00	24.021,00 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	16.965,01 D	6.127,56	0,00	23.092,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.965,01 D	6.127,56	0,00	23.092,57 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	299,94 D	299,56	0,00	599,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.390,00 D	2.800,00	0,00	13.190,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	829,07 D	278,00	0,00	1.107,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00 D	24,00	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	4.410,00 D	2.000,00	0,00	6.410,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	4.231,45 D	0,00	0,00	4.231,45 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	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.369,91 C	0,00	28.086,20	190.456,11 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.369,91 C	0,00	3.086,20	15.456,11 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.369,91 C	0,00	3.086,20	15.456,11 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.369,91 C	0,00	3.086,20	15.456,11 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.369,91 C	0,00	3.086,20	15.456,11 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.000,00 C	0,00	25.000,00	175.000,00 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00 C	0,00	25.000,00	175.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00 C	0,00	25.000,00	175.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00 C	0,00	25.000,00	175.000,00 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	75.845,04	75.845,04	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	75.445,48	75.445,48	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	28.086,20	28.086,20	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.951.257,71 C	28.086,20	0,00	11.923.171,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	162.369,91 C	0,00	28.086,20	190.456,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	47.359,28	47.359,28	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	47.359,28	47.359,28	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.878.717,98 C	3.726,00	0,00	11.874.991,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	234.909,64 C	43.633,28	47.359,28	238.635,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.390,81 C	23.333,77	3.726,00	117.783,04 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.226,99 C	20.299,51	23.333,77	11.261,25 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89.291,84 C	0,00	20.299,51	109.591,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	399,56	399,56	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	399,56	399,56	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	700,08 C	299,56	0,00	400,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	100,00	299,56	199,56 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.451,94 C	0,00	100,00	122.551,94 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	10.245.139,08 D	55.634,39	0,00	10.300.773,47 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	738.396,14 D	28.086,20	0,00	766.482,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.396,14 D	28.086,20	0,00	766.482,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.396,14 D	28.086,20	0,00	766.482,34 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	420.255,55 D	24.548,19	0,00	444.803,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.411,39 D	20.822,19	0,00	120.233,58 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	320.844,16 D	3.726,00	0,00	324.570,16 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	197.692,14 D	3.726,00	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	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	10.245.139,08 C	144.020,28	199.654,67	10.300.773,47 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
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	7.798.687,39 C	2.800,00	0,00	7.795.887,39 C

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.800,00 C	0,00	2.800,00	5.600,00 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	738.396,14 C	67.588,42	95.674,62	766.482,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.396,14 C	67.588,42	95.674,62	766.482,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.396,14 C	67.588,42	95.674,62	766.482,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	360.681,33 C	22.646,73	47.006,93	385.041,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	360.681,33 C	22.646,73	47.006,93	385.041,53 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	138.090,89 C	23.633,33	3.726,00	118.183,56 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.786,35 C	21.308,36	26.020,96	41.498,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.226,99 C	20.399,51	23.633,33	11.460,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.559,36 C	908,85	2.387,63	30.038,14 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.837,57 C	0,00	18.920,73	221.758,30 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	420.255,55 C	73.631,86	98.180,05	444.803,74 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	99.411,39 C	35.199,02	56.021,21	120.233,58 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	12.719,57 C	17.599,51	20.822,19	15.942,25 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	17.599,51	17.599,51	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	86.691,82 C	0,00	17.599,51	104.291,33 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	320.844,16 C	38.432,84	42.158,84	324.570,16 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	197.692,14 C	38.033,28	41.759,28	201.418,14 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	102.973,31 C	20.533,77	3.726,00	86.165,54 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	8.226,99 C	17.499,51	20.533,77	11.261,25 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	86.491,84 C	0,00	17.499,51	103.991,35 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	399,56	399,56	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	700,08 C	299,56	0,00	400,52 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	100,00	299,56	199,56 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	122.451,94 C	0,00	100,00	122.551,94 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	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	348.527,60	348.527,60	0,00 C