CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Maio 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: Maio 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	420.000,00	24.698,20	162.369,91	0,00	257.630,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-301,80	12.369,91	12.369,91	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00
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	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
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**	**24.698,20**	**162.369,91**	**12.369,91**	**11.963.627,62**

Itá, 29/08/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 29/08/2024, às 15:50:17.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Início: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 05; 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**	**107.477,01**	**234.909,64**	**11.878.717,98**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	107.477,01	234.909,64	11.878.717,98
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	107.477,01	234.909,64	11.878.717,98
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	107.477,01	234.909,64	11.878.717,98
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	107.477,01	234.909,64	185.090,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	180.010,00	68.071,89	145.209,02	34.800,98
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	180.010,00	68.071,89	145.209,02	34.800,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	39.405,12	87.614,19	102.351,81
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	39.405,12	87.614,19	102.351,81
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**	**107.477,01**	**234.909,64**	**11.878.717,98**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**107.477,01**	**234.909,64**	**11.878.717,98**

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: 31/05/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/05/2024 - Versão: 17 de

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
18.281-8 / BB Cidauc 18.281-85	526.509,08	25.000,00	15.950,51	535.558,57
TOTAL GERAL:	**526.509,08**	**25.000,00**	**15.950,51**	**535.558,57**

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	650.187,28 D	25.000,00	15.950,51	659.236,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	526.509,08 D	25.000,00	15.950,51	535.558,57 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	186.234,97 D	25.000,00	15.950,51	195.284,46 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	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	596.537,85 C	18.036,34	17.184,12	595.685,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	397.638,57 C	18.036,34	17.184,12	396.786,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.150,99 C	12.610,51	10.686,51	8.226,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.044,76 C	9.504,28	9.576,17	7.116,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.044,76 C	9.504,28	9.576,17	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.044,76 C	9.504,28	9.576,17	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.044,76 C	9.504,28	9.576,17	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	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	2.756,23 C	2.756,23	760,34	760,34 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.756,23 C	2.756,23	760,34	760,34 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.995,89 C	1.995,89	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.995,89 C	1.995,89	0,00	0,00 C
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	407,00 C	4.516,98	4.109,98	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	407,00 C	4.516,98	4.109,98	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	407,00 C	4.516,98	4.109,98	0,00 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	407,00 C	4.516,98	4.109,98	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	407,00 C	4.516,98	4.109,98	0,00 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	387.080,58 C	908,85	2.387,63	388.559,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	27.080,58 C	908,85	2.387,63	28.559,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.080,58 C	908,85	2.387,63	28.559,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	27.080,58 C	908,85	2.387,63	28.559,36 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	25.290,23 C	0,00	1.478,78	26.769,01 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	84.022,28 D	14.796,49	0,00	98.818,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.098,18 D	10.336,51	0,00	60.434,69 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.137,13 D	9.576,17	0,00	47.713,30 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.137,13 D	9.576,17	0,00	47.713,30 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	38.137,13 D	9.576,17	0,00	47.713,30 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.137,13 D	9.576,17	0,00	47.713,30 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.137,13 D	9.576,17	0,00	47.713,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.961,05 D	760,34	0,00	12.721,39 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.904,34 D	0,00	0,00	8.904,34 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.904,34 D	0,00	0,00	8.904,34 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.904,34 D	0,00	0,00	8.904,34 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.056,71 D	760,34	0,00	3.817,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.056,71 D	760,34	0,00	3.817,05 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	3.056,71 D	760,34	0,00	3.817,05 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.042,65 D	4.109,98	0,00	34.152,63 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.221,19 D	38,00	0,00	16.259,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.221,19 D	38,00	0,00	16.259,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.221,19 D	38,00	0,00	16.259,19 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.085,19 D	0,00	0,00	1.085,19 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,00 D	38,00	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	13.821,46 D	4.071,98	0,00	17.893,44 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	12.893,03 D	4.071,98	0,00	16.965,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.893,03 D	4.071,98	0,00	16.965,01 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	199,96 D	99,98	0,00	299,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.590,00 D	2.800,00	0,00	10.390,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	829,07 D	0,00	0,00	829,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00 D	0,00	0,00	36,00 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	3.238,00 D	1.172,00	0,00	4.410,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.881,45 D	350,00	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	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.671,71 C	301,80	25.000,00	162.369,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.671,71 C	301,80	0,00	12.369,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.671,71 C	301,80	0,00	12.369,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.671,71 C	301,80	0,00	12.369,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.671,71 C	301,80	0,00	12.369,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.350.407,26 D	100.000,00	100.000,00	24.350.407,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	24.227.255,24 D	100.000,00	100.000,00	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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	100.000,00	100.000,00	12.113.627,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.113.627,62 D	100.000,00	100.000,00	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	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	100.000,00	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	264.702,79	264.702,79	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	264.502,83	264.502,83	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	25.301,80	25.301,80	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.975.955,91 C	25.000,00	301,80	11.951.257,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	137.671,71 C	301,80	25.000,00	162.369,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	239.201,03	239.201,03	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	239.201,03	239.201,03	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.986.194,99 C	207.477,01	100.000,00	11.878.717,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	127.432,63 C	31.724,02	139.201,03	234.909,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.610,31 C	14.696,51	107.477,01	137.390,81 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.557,99 C	17.027,51	14.696,51	8.226,99 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.264,33 C	0,00	17.027,51	89.291,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	199,96	199,96	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	199,96	199,96	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800,06 C	99,98	0,00	700,08 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	99,98	99,98	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.351,96 C	0,00	99,98	122.451,94 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	10.150.181,37 D	95.259,51	301,80	10.245.139,08 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	713.697,94 D	25.000,00	301,80	738.396,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.697,94 D	25.000,00	301,80	738.396,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.697,94 D	25.000,00	301,80	738.396,14 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	349.996,04 D	70.259,51	0,00	420.255,55 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.411,39 D	0,00	0,00	99.411,39 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	250.584,65 D	70.259,51	0,00	320.844,16 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.432,63 D	70.259,51	0,00	197.692,14 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
8	CONTROLES CREDORES	10.150.181,37 C	214.039,31	308.997,02	10.245.139,08 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	7.801.487,39 C	2.800,00	0,00	7.798.687,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 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	713.697,94 C	156.260,35	180.958,55	738.396,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.697,94 C	156.260,35	180.958,55	738.396,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.697,94 C	156.260,35	180.958,55	738.396,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	443.460,14 C	123.427,52	40.648,71	360.681,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	443.460,14 C	123.427,52	40.648,71	360.681,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	45.410,37 C	14.796,49	107.477,01	138.090,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.638,57 C	18.036,34	17.184,12	36.786,35 C

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.557,99 C	17.127,49	14.796,49	8.226,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.080,58 C	908,85	2.387,63	28.559,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.188,86 C	0,00	15.648,71	202.837,57 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	349.996,04 C	54.978,96	125.238,47	420.255,55 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	99.411,39 C	28.654,98	28.654,98	99.411,39 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	27.047,06 C	14.327,49	0,00	12.719,57 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	14.327,49	14.327,49	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	72.364,33 C	0,00	14.327,49	86.691,82 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	250.584,65 C	26.323,98	96.583,49	320.844,16 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.432,63 C	26.124,02	96.383,53	197.692,14 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	44.610,31 C	11.896,51	70.259,51	102.973,31 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	10.557,99 C	14.227,51	11.896,51	8.226,99 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	72.264,33 C	0,00	14.227,51	86.491,84 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	199,96	199,96	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	800,06 C	99,98	0,00	700,08 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	99,98	99,98	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	122.351,96 C	0,00	99,98	122.451,94 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	732.136,24	732.136,24	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 29/08/2024

Exercício de 2024

Maio

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							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	162.369,91	234.909,64	72.539,73 D	72.539,73 D	535.558,57	155.224,09	380.334,48 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 29/08/2024

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
29	O			02/05	1.977,62	0,00	1.977,62	1.977,62	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
30	O			02/05	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903999000000	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FECONTESC
31	E			02/05	71,89	0,00	71,89	71,89	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	2	31901101000000	Alexandre Lacerda de Alencar
32	E	2/2024		02/05	37.217,50	0,00	11.200,00	11.200,00	26.017,50		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
33	O			02/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903017000000	VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
34	E			31/05	68.000,00	0,00	39.960,07	39.960,07	28.039,93		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	2	31901101000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CIDAUC
		Total do Período:			107.477,01	0,00	53.419,58	53.419,58	54.057,43							