CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Março 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: Março à Março

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	33.016,79	104.411,39	0,00	315.588,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.016,79	9.411,39	9.411,39	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	325.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	325.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	325.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	325.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	325.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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**	**33.016,79**	**104.411,39**	**9.411,39**	**12.018.627,62**

Itá, 29/08/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 29/08/2024, às 15:11:12.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Março à Março

Parâmetros: Mês Início: 03; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 03; 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**	**2.491,87**	**126.748,82**	**11.986.878,80**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	2.491,87	126.748,82	11.986.878,80
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	2.491,87	126.748,82	11.986.878,80
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	2.491,87	126.748,82	11.986.878,80
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	2.491,87	126.748,82	293.251,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	80.010,00	0,00	77.137,13	2.872,87
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	80.010,00	0,00	77.137,13	2.872,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	405,44	47.525,26	142.440,74
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	405,44	47.525,26	142.440,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.024,00	150.024,00	2.086,43	2.086,43	147.937,57
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	150.024,00	150.024,00	2.086,43	2.086,43	147.937,57
Total Entidade:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**2.491,87**	**126.748,82**	**11.986.878,80**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**2.491,87**	**126.748,82**	**11.986.878,80**

Nota(s) Explicativa(s):

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	613.508,28 D	33.016,79	13.608,13	632.916,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	489.830,08 D	33.016,79	13.608,13	509.238,74 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	149.555,97 D	33.016,79	13.608,13	168.964,63 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	595.721,58 C	15.995,76	16.422,58	596.148,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.822,30 C	15.995,76	16.422,58	397.249,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.030,28 C	11.417,91	12.610,51	10.222,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.900,87 C	7.288,50	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.900,87 C	7.288,50	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.900,87 C	7.288,50	9.504,28	7.116,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.900,87 C	7.288,50	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	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	3.779,41 C	3.779,41	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.779,41 C	3.779,41	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.970,98 C	2.970,98	1.995,89	1.995,89 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.970,98 C	2.970,98	1.995,89	1.995,89 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	808,43 C	808,43	760,34	760,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.669,00 C	3.669,00	1.424,44	1.424,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.669,00 C	3.669,00	1.424,44	1.424,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.669,00 C	3.669,00	1.424,44	1.424,44 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - 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	3.669,00 C	3.669,00	1.424,44	1.424,44 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.669,00 C	3.669,00	1.424,44	1.424,44 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	384.123,02 C	908,85	2.387,63	385.601,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	24.123,02 C	908,85	2.387,63	25.601,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.123,02 C	908,85	2.387,63	25.601,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	24.123,02 C	908,85	2.387,63	25.601,80 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	22.332,67 C	0,00	1.478,78	23.811,45 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	53.607,90 D	14.034,95	0,00	67.642,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.649,05 D	12.260,51	0,00	37.909,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.200,46 D	9.504,28	0,00	28.704,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.200,46 D	9.504,28	0,00	28.704,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	19.200,46 D	9.504,28	0,00	28.704,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.200,46 D	9.504,28	0,00	28.704,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.200,46 D	9.504,28	0,00	28.704,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.448,59 D	2.756,23	0,00	9.204,82 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.912,56 D	1.995,89	0,00	6.908,45 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.912,56 D	1.995,89	0,00	6.908,45 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.912,56 D	1.995,89	0,00	6.908,45 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.536,03 D	760,34	0,00	2.296,37 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.536,03 D	760,34	0,00	2.296,37 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.536,03 D	760,34	0,00	2.296,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.777,40 D	1.424,44	0,00	26.201,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.369,94 D	285,44	0,00	15.655,38 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.369,94 D	285,44	0,00	15.655,38 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.369,94 D	285,44	0,00	15.655,38 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - 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	318,94 D	285,44	0,00	604,38 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	9.407,46 D	1.139,00	0,00	10.546,46 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	8.479,03 D	1.139,00	0,00	9.618,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.479,03 D	1.139,00	0,00	9.618,03 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	99,96 D	0,00	0,00	99,96 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283,07 D	139,00	0,00	422,07 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	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.181,45 D	350,00	0,00	3.531,45 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	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.394,60 C	0,00	33.016,79	104.411,39 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.394,60 C	0,00	3.016,79	9.411,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.394,60 C	0,00	3.016,79	9.411,39 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.394,60 C	0,00	3.016,79	9.411,39 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.394,60 C	0,00	3.016,79	9.411,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.000,00 C	0,00	30.000,00	95.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00 C	0,00	30.000,00	95.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00 C	0,00	30.000,00	95.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00 C	0,00	30.000,00	95.000,00 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
5.3	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	64.630,52	64.630,52	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	64.630,52	64.630,52	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	33.016,79	33.016,79	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.042.233,02 C	33.016,79	0,00	12.009.216,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	71.394,60 C	0,00	33.016,79	104.411,39 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	31.613,73	31.613,73	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	31.613,73	31.613,73	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.989.370,67 C	2.491,87	0,00	11.986.878,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	124.256,95 C	29.121,86	31.613,73	126.748,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.749,01 C	14.034,95	2.491,87	60.205,93 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.699,28 C	15.086,91	14.034,95	11.647,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.808,66 C	0,00	15.086,91	54.895,57 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	0,00	0,00	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	0,00	0,00	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	900,06 C	0,00	0,00	900,06 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.251,96 C	0,00	0,00	122.251,96 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	10.010.494,29 D	68.525,45	0,00	10.079.019,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.049.269,89 D	0,00	0,00	9.049.269,89 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	8.204.269,89 D	0,00	0,00	8.204.269,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.204.269,89 D	0,00	0,00	8.204.269,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.204.269,89 D	0,00	0,00	8.204.269,89 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	7.764.269,89 D	0,00	0,00	7.764.269,89 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	647.420,83 D	33.016,79	0,00	680.437,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	647.420,83 D	33.016,79	0,00	680.437,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.420,83 D	33.016,79	0,00	680.437,62 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.803,57 D	35.508,66	0,00	349.312,23 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.394,60 D	33.016,79	0,00	99.411,39 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	247.408,97 D	2.491,87	0,00	249.900,84 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.256,95 D	2.491,87	0,00	126.748,82 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	10.010.494,29 C	138.443,18	206.968,63	10.079.019,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.049.269,89 C	33.016,79	33.016,79	9.049.269,89 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	845.000,00 C	33.016,79	33.016,79	845.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	845.000,00 C	33.016,79	33.016,79	845.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	845.000,00 C	33.016,79	33.016,79	845.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	845.000,00 C	33.016,79	33.016,79	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	778.605,40 C	33.016,79	0,00	745.588,61 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	66.394,60 C	0,00	33.016,79	99.411,39 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.204.269,89 C	0,00	0,00	8.204.269,89 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.204.269,89 C	0,00	0,00	8.204.269,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.204.269,89 C	0,00	0,00	8.204.269,89 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	7.764.269,89 C	0,00	0,00	7.764.269,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.764.269,89 C	0,00	0,00	7.764.269,89 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	647.420,83 C	46.130,71	79.147,50	680.437,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	647.420,83 C	46.130,71	79.147,50	680.437,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.420,83 C	46.130,71	79.147,50	680.437,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.358,71 C	16.100,00	46.624,92	410.883,63 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	380.358,71 C	16.100,00	46.624,92	410.883,63 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.649,07 C	14.034,95	2.491,87	61.105,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.822,30 C	15.995,76	16.422,58	37.249,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.699,28 C	15.086,91	14.034,95	11.647,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.123,02 C	908,85	2.387,63	25.601,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.590,75 C	0,00	13.608,13	171.198,88 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.803,57 C	59.295,68	94.804,34	349.312,23 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.394,60 C	30.173,82	63.190,61	99.411,39 C

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.1	A COMPROVAR	26.585,94 C	15.086,91	33.016,79	44.515,82 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	15.086,91	15.086,91	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	39.808,66 C	0,00	15.086,91	54.895,57 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	247.408,97 C	29.121,86	31.613,73	249.900,84 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.256,95 C	29.121,86	31.613,73	126.748,82 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	71.749,01 C	14.034,95	2.491,87	60.205,93 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	12.699,28 C	15.086,91	14.034,95	11.647,32 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.808,66 C	0,00	15.086,91	54.895,57 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	0,00	0,00	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	900,06 C	0,00	0,00	900,06 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	122.251,96 C	0,00	0,00	122.251,96 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	334.646,65	334.646,65	0,00 C

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: 31/03/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/03/2024 - Versão: 17 de

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
18.281-8 / BB Cidauc 18.281-85	489.830,08	33.016,79	13.608,13	509.238,74
TOTAL GERAL:	**489.830,08**	**33.016,79**	**13.608,13**	**509.238,74**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 29/08/2024

Exercício: 2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; 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
21	O			06/03	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	4	44905235000000	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
22	O			06/03	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	4	44905234000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
23	O			06/03	285,44	0,00	285,44	285,44	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903001000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
24	O			06/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903999000000	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FECONTESC
		Total do Período:			2.491,87	0,00	2.065,44	2.065,44	426,43							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 29/08/2024

Exercício de 2024

Março

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							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	104.411,39	126.748,82	22.337,43 D	22.337,43 D	509.238,74	78.701,96	430.536,78 S

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CONSORCIO CIDAUC											
28	29/02/2024		05/03/2024	4.900,87	1.501.0000.0000	18.281-8	20/2024	2.001	2	31900000000000	ALEXANDRE LACERDA DE ALENCAR
29	29/02/2024		05/03/2024	1.000,00	1.501.0000.0000	18.281-8	12/2024	2.001	3	33900000000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
30	29/02/2024		05/03/2024	2.530,00	1.501.0000.0000	18.281-8	13/2024	2.001	3	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
31	29/02/2024		06/03/2024	808,43	1.501.0000.0000	18.281-8	14/2024	2.001	2	31900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32	29/02/2024		06/03/2024	350,00	1.501.0000.0000	18.281-8	17/2024	2.001	2	31900000000000	MINISTERIO DA FAZENDA
33	29/02/2024		06/03/2024	2.970,98	1.501.0000.0000	18.281-8	16/2024	2.001	2	31900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34	29/02/2024		11/03/2024	139,00	1.501.0000.0000	18.281-8	18/2024	2.001	3	33900000000000	VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
	Total Geral:		**12.699,28**								