CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Outubro 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: Outubro à Dezembro

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	32.906,00	331.889,91	0,00	88.110,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.906,00	26.889,91	26.889,91	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	30.000,00	305.000,00	0,00	115.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	30.000,00	305.000,00	0,00	115.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	30.000,00	305.000,00	0,00	115.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	30.000,00	305.000,00	0,00	115.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	30.000,00	305.000,00	0,00	115.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
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**	**32.906,00**	**331.889,91**	**26.889,91**	**11.808.627,62**

Itá, 19/11/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 19/11/2024, às 11:27:19.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2024

Outubro à Outubro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Mês Fim: 10; 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**	**18.473,00**	**257.188,64**	**11.856.438,98**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	18.473,00	257.188,64	11.856.438,98
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	18.473,00	257.188,64	11.856.438,98
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	18.473,00	257.188,64	11.856.438,98
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	18.473,00	257.188,64	162.811,36
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	18.473,00	109.893,19	80.072,81
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	18.473,00	109.893,19	80.072,81
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**	**18.473,00**	**257.188,64**	**11.856.438,98**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**18.473,00**	**257.188,64**	**11.856.438,98**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/10/2024; Data inicial: 01/10/2024; 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	587.560,27	77.897,62	75.183,24	590.274,65
TOTAL GERAL:	**587.560,27**	**77.897,62**	**75.183,24**	**590.274,65**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Data: 19/11/2024

Exercício de 2024

Outubro

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	103.558,24	363.586,65 S
Fevereiro	42.858,11	24.042,13	18.815,98 S	52.862,35 D	489.830,08	107.427,45	382.402,63 S
Março	33.016,79	2.491,87	30.524,92 S	22.337,43 D	509.238,74	96.311,19	412.927,55 S
Abril	33.260,32	683,81	32.576,51 S	10.239,08 S	526.509,08	81.005,02	445.504,06 S
Maio	24.698,20	107.477,01	82.778,81 D	72.539,73 D	535.558,57	172.833,32	362.725,25 S
Junho	28.086,20	3.726,00	24.360,20 S	48.179,53 D	544.724,04	157.638,59	387.085,45 S
Julho	38.578,64	0,00	38.578,64 S	9.600,89 D	555.999,72	130.335,63	425.664,09 S
Agosto	36.503,40	80,00	36.423,40 S	26.822,51 S	572.110,59	110.023,10	462.087,49 S
Setembro	33.445,76	0,00	33.445,76 S	60.268,27 S	587.560,27	92.027,02	495.533,25 S
Outubro	27.906,00	18.473,00	9.433,00 S	69.701,27 S	590.274,65	86.984,25	503.290,40 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	326.889,91	257.188,64	69.701,27 S	69.701,27 S	590.274,65	86.984,25	503.290,40 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 19/11/2024

Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
40	G	3/2024		04/10	13.523,00	0,00	11.311,00	11.311,00	2.212,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903039000000	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
41	O	3/2024		04/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903919000000	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
42	O			22/10	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903919000000	CRM ESQUADRIAS METALICAS LTDA
43	E			22/10	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2.001	3	33903919000000	LAVACAO E BORRACHARIA MG LTDA
		Total do Período:			18.473,00	0,00	15.461,00	15.461,00	3.012,00							

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	718.302,52 D	77.897,62	75.183,24	721.016,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	592.537,89 D	77.897,62	75.183,24	595.252,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.560,27 D	77.897,62	75.183,24	590.274,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.560,27 D	77.897,62	75.183,24	590.274,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	587.560,27 D	77.897,62	75.183,24	590.274,65 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	50.091,62	50.091,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	50.091,62	50.091,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00 D	50.091,62	50.091,62	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	50.091,62	50.091,62	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	587.560,27 D	27.806,00	25.091,62	590.274,65 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	587.560,27 D	27.806,00	25.091,62	590.274,65 D
1.1.1.1.1.50.99.01	BANCO DO BRASIL S.A. BB CIDAUC 18.281-85 CTA. 18.281-8	587.560,27 D	27.806,00	25.091,62	590.274,65 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	125.764,63 D	0,00	0,00	125.764,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	125.764,63 D	0,00	0,00	125.764,63 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	125.764,63 D	0,00	0,00	125.764,63 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.764,63 D	0,00	0,00	125.764,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	7.566,43 D	0,00	0,00	7.566,43 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.566,43 D	0,00	0,00	7.566,43 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	602.536,16 C	27.568,21	33.335,95	608.303,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	403.636,88 C	27.568,21	33.335,95	409.404,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.233,92 C	12.610,51	12.260,51	9.883,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.127,69 C	9.504,28	9.504,28	7.127,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.127,69 C	9.504,28	9.504,28	7.127,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.127,69 C	9.504,28	9.504,28	7.127,69 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	7.127,69 C	9.504,28	9.504,28	7.127,69 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	2.756,23 C	2.756,23	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.756,23 C	2.756,23	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.995,89 C	1.995,89	1.995,89	1.995,89 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.995,89 C	1.995,89	1.995,89	1.995,89 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	139,00 C	14.048,85	18.698,85	4.789,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139,00 C	14.048,85	18.698,85	4.789,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	139,00 C	14.048,85	18.698,85	4.789,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	139,00 C	14.048,85	18.698,85	4.789,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	139,00 C	14.048,85	18.698,85	4.789,00 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	393.263,96 C	908,85	2.376,59	394.731,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	33.263,96 C	908,85	2.376,59	34.731,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.263,96 C	908,85	2.376,59	34.731,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	33.263,96 C	908,85	2.376,59	34.731,70 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	31.473,61 C	0,00	1.467,74	32.941,35 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	183.217,55 D	30.959,36	0,00	214.176,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	121.421,37 D	12.260,51	0,00	133.681,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.064,72 D	9.504,28	0,00	101.569,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	92.064,72 D	9.504,28	0,00	101.569,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	92.064,72 D	9.504,28	0,00	101.569,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	92.064,72 D	9.504,28	0,00	101.569,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.064,72 D	9.504,28	0,00	101.569,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.356,65 D	2.756,23	0,00	32.112,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.273,28 D	1.995,89	0,00	23.269,17 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.273,28 D	1.995,89	0,00	23.269,17 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.273,28 D	1.995,89	0,00	23.269,17 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.083,37 D	760,34	0,00	8.843,71 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.083,37 D	760,34	0,00	8.843,71 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	8.083,37 D	760,34	0,00	8.843,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.164,73 D	18.698,85	0,00	74.863,58 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.126,85 D	11.509,85	0,00	28.636,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.126,85 D	11.509,85	0,00	28.636,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.126,85 D	11.509,85	0,00	28.636,70 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.952,85 D	198,85	0,00	2.151,70 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	11.311,00	0,00	26.362,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	39.037,88 D	7.189,00	0,00	46.226,88 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	38.109,45 D	7.189,00	0,00	45.298,45 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.109,45 D	7.189,00	0,00	45.298,45 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	897,78 D	100,00	0,00	997,78 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	730,00 D	4.150,00	0,00	4.880,00 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	24.390,00 D	2.800,00	0,00	27.190,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.524,07 D	139,00	0,00	1.663,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,60 D	0,00	0,00	81,60 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	9.410,00 D	0,00	0,00	9.410,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	5.631,45 D	0,00	0,00	5.631,45 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	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.983,91 C	0,00	27.906,00	326.889,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.983,91 C	0,00	2.906,00	26.889,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.983,91 C	0,00	2.906,00	26.889,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.983,91 C	0,00	2.906,00	26.889,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.983,91 C	0,00	2.906,00	26.889,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	275.000,00 C	0,00	25.000,00	300.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.000,00 C	0,00	25.000,00	300.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.000,00 C	0,00	25.000,00	300.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	275.000,00 C	0,00	25.000,00	300.000,00 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	103.997,72	103.997,72	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	103.797,72	103.797,72	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	27.906,00	27.906,00	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.814.643,71 C	27.906,00	0,00	11.786.737,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	298.983,91 C	0,00	27.906,00	326.889,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	75.891,72	75.891,72	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	75.891,72	75.891,72	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.874.911,98 C	18.473,00	0,00	11.856.438,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	238.715,64 C	57.418,72	75.891,72	257.188,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.331,82 C	30.859,36	18.473,00	37.945,46 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.372,92 C	26.559,36	30.859,36	14.672,92 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	178.010,90 C	0,00	26.559,36	204.570,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	200,00	200,00	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	200,00	200,00	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	102,24 C	100,00	0,00	2,24 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.049,78 C	0,00	100,00	123.149,78 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	10.473.589,19 D	76.379,00	0,00	10.549.968,19 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	879.298,06 D	27.906,00	0,00	907.204,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	879.298,06 D	27.906,00	0,00	907.204,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	879.298,06 D	27.906,00	0,00	907.204,06 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	504.803,74 D	48.473,00	0,00	553.276,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.233,58 D	30.000,00	0,00	210.233,58 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 D	18.473,00	0,00	343.043,16 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 D	18.473,00	0,00	219.891,14 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	10.473.589,19 C	213.129,63	289.508,63	10.549.968,19 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	7.784.687,39 C	2.800,00	0,00	7.781.887,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	16.800,00 C	0,00	2.800,00	19.600,00 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	879.298,06 C	102.192,19	130.098,19	907.204,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	879.298,06 C	102.192,19	130.098,19	907.204,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	879.298,06 C	102.192,19	130.098,19	907.204,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	493.489,33 C	43.664,62	53.097,62	502.922,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	493.489,33 C	43.664,62	53.097,62	502.922,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	50.434,06 C	30.959,36	18.473,00	37.947,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.636,88 C	27.568,21	33.335,95	49.404,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.372,92 C	26.659,36	30.959,36	14.672,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.263,96 C	908,85	2.376,59	34.731,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	291.737,79 C	0,00	25.191,62	316.929,41 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	504.803,74 C	108.137,44	156.610,44	553.276,74 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	180.233,58 C	53.318,72	83.318,72	210.233,58 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	18.304,86 C	26.659,36	30.000,00	21.645,50 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	26.659,36	26.659,36	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	161.928,72 C	0,00	26.659,36	188.588,08 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 C	54.818,72	73.291,72	343.043,16 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 C	54.618,72	73.091,72	219.891,14 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	29.914,32 C	28.059,36	18.473,00	20.327,96 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	10.372,92 C	26.559,36	28.059,36	11.872,92 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	161.130,90 C	0,00	26.559,36	187.690,26 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	200,00	200,00	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	102,24 C	100,00	0,00	2,24 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	123.049,78 C	0,00	100,00	123.149,78 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	529.931,54	529.931,54	0,00 C