CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Setembro 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: Setembro à Setembro

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	33.445,76	298.983,91	0,00	121.016,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.445,76	23.983,91	23.983,91	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	30.000,00	275.000,00	0,00	145.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	30.000,00	275.000,00	0,00	145.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	30.000,00	275.000,00	0,00	145.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	30.000,00	275.000,00	0,00	145.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	30.000,00	275.000,00	0,00	145.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
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	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
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**	**33.445,76**	**298.983,91**	**23.983,91**	**11.838.627,62**

Itá, 19/11/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas,Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC, Emissão: 19/11/2024, às 11:18:40.
Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2024

Setembro à Setembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Mês Fim: 09; 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**	**0,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**
01.001.26 - TRANSPORTE	12.113.627,62	12.113.627,62	0,00	238.715,64	11.874.911,98
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.113.627,62	12.113.627,62	0,00	238.715,64	11.874.911,98
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	12.113.627,62	12.113.627,62	0,00	238.715,64	11.874.911,98
26.782.0001.1001 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
1.710.3210.0000 - CONVENIO ESTADO SIE	11.693.627,62	11.693.627,62	0,00	0,00	11.693.627,62
26.782.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIDAUC	420.000,00	420.000,00	0,00	238.715,64	181.284,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.010,00	180.010,00	0,00	145.209,02	34.800,98
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	80.010,00	180.010,00	0,00	145.209,02	34.800,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	189.966,00	189.966,00	0,00	91.420,19	98.545,81
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	189.966,00	189.966,00	0,00	91.420,19	98.545,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.024,00	50.024,00	0,00	2.086,43	47.937,57
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	150.024,00	50.024,00	0,00	2.086,43	47.937,57
Total Entidade:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**0,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**
Total Geral:	**12.113.627,62**	**12.113.627,62**	**0,00**	**238.715,64**	**11.874.911,98**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDAUC

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 30/09/2024; Data inicial: 01/09/2024; 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	572.110,59	82.005,62	66.555,94	587.560,27
TOTAL GERAL:	**572.110,59**	**82.005,62**	**66.555,94**	**587.560,27**

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	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							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	298.983,91	238.715,64	60.268,27 S	60.268,27 S	587.560,27	92.027,02	495.533,25 S

CONSORCIO CIDAUC

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 19/11/2024

Exercício: 2024

01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	702.426,41 D	82.432,05	66.555,94	718.302,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	577.088,21 D	82.005,62	66.555,94	592.537,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	572.110,59 D	82.005,62	66.555,94	587.560,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	572.110,59 D	82.005,62	66.555,94	587.560,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	572.110,59 D	82.005,62	66.555,94	587.560,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	48.559,86	48.559,86	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	48.559,86	48.559,86	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00 D	48.559,86	48.559,86	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	48.559,86	48.559,86	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	572.110,59 D	33.445,76	17.996,08	587.560,27 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	572.110,59 D	33.445,76	17.996,08	587.560,27 D
1.1.1.1.1.50.99.01	BANCO DO BRASIL S.A. BB CIDAUC 18.281-85 CTA. 18.281-8	572.110,59 D	33.445,76	17.996,08	587.560,27 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	125.338,20 D	426,43	0,00	125.764,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	125.338,20 D	426,43	0,00	125.764,63 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	125.338,20 D	426,43	0,00	125.764,63 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.338,20 D	426,43	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	7.140,00 D	426,43	0,00	7.566,43 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.140,00 D	426,43	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	603.584,54 C	21.708,34	20.659,96	602.536,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.685,26 C	21.708,34	20.659,96	403.636,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.158,15 C	13.301,51	13.377,28	10.233,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.752,14 C	7.895,50	10.271,05	7.127,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.752,14 C	7.895,50	10.271,05	7.127,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.752,14 C	7.895,50	10.271,05	7.127,69 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	4.752,14 C	7.895,50	10.271,05	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	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	5.056,01 C	5.056,01	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.056,01 C	5.056,01	2.756,23	2.756,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.662,08 C	3.662,08	1.995,89	1.995,89 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.662,08 C	3.662,08	1.995,89	1.995,89 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.393,93 C	1.393,93	760,34	760,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.939,00 C	7.497,98	4.697,98	139,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.939,00 C	7.497,98	4.697,98	139,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.939,00 C	7.497,98	4.697,98	139,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.939,00 C	7.497,98	4.697,98	139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.939,00 C	7.497,98	4.697,98	139,00 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	391.588,11 C	908,85	2.584,70	393.263,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.588,11 C	908,85	2.584,70	33.263,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.588,11 C	908,85	2.584,70	33.263,96 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.588,11 C	908,85	2.584,70	33.263,96 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.587,36 C	908,85	1.111,84	1.790,35 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.000,75 C	0,00	1.472,86	31.473,61 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	166.696,28 D	17.085,05	563,78	183.217,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.521,65 D	12.463,50	563,78	121.421,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.921,23 D	9.707,27	563,78	92.064,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.921,23 D	9.707,27	563,78	92.064,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	82.921,23 D	9.707,27	563,78	92.064,72 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	82.921,23 D	9.707,27	563,78	92.064,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.921,23 D	9.707,27	563,78	92.064,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	26.600,42 D	2.756,23	0,00	29.356,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.277,39 D	1.995,89	0,00	21.273,28 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.277,39 D	1.995,89	0,00	21.273,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.277,39 D	1.995,89	0,00	21.273,28 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.323,03 D	760,34	0,00	8.083,37 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.323,03 D	760,34	0,00	8.083,37 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	7.323,03 D	760,34	0,00	8.083,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.893,18 D	4.271,55	0,00	56.164,73 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.914,78 D	212,07	0,00	17.126,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.914,78 D	212,07	0,00	17.126,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.914,78 D	212,07	0,00	17.126,85 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.740,78 D	212,07	0,00	1.952,85 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	34.978,40 D	4.059,48	0,00	39.037,88 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	34.049,97 D	4.059,48	0,00	38.109,45 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.049,97 D	4.059,48	0,00	38.109,45 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	798,90 D	98,88	0,00	897,78 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	21.590,00 D	2.800,00	0,00	24.390,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.385,07 D	139,00	0,00	1.524,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00 D	21,60	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	8.410,00 D	1.000,00	0,00	9.410,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	5.281,45 D	350,00	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	2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.538,15 C	0,00	33.445,76	298.983,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.538,15 C	0,00	3.445,76	23.983,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.538,15 C	0,00	3.445,76	23.983,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.538,15 C	0,00	3.445,76	23.983,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.538,15 C	0,00	3.445,76	23.983,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	245.000,00 C	0,00	30.000,00	275.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	245.000,00 C	0,00	30.000,00	275.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	245.000,00 C	0,00	30.000,00	275.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	245.000,00 C	0,00	30.000,00	275.000,00 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	72.320,51	72.320,51	24.350.407,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.227.255,24 C	72.122,75	72.122,75	24.227.255,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.113.627,62 C	33.445,76	33.445,76	12.113.627,62 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.848.089,47 C	33.445,76	0,00	11.814.643,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	265.538,15 C	0,00	33.445,76	298.983,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.113.627,62 C	38.676,99	38.676,99	12.113.627,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.113.627,62 C	38.676,99	38.676,99	12.113.627,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.874.911,98 C	0,00	0,00	11.874.911,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	238.715,64 C	38.676,99	38.676,99	238.715,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.180,64 C	17.412,60	563,78	50.331,82 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.097,15 C	20.700,61	17.976,38	10.372,92 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	158.437,85 C	563,78	20.136,83	178.010,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.152,02 C	197,76	197,76	123.152,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.152,02 C	197,76	197,76	123.152,02 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	201,12 C	98,88	0,00	102,24 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	98,88	98,88	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	122.950,90 C	0,00	98,88	123.049,78 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	10.410.143,43 D	63.445,76	0,00	10.473.589,19 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	845.852,30 D	33.445,76	0,00	879.298,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	845.852,30 D	33.445,76	0,00	879.298,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	845.852,30 D	33.445,76	0,00	879.298,06 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	474.803,74 D	30.000,00	0,00	504.803,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.233,58 D	30.000,00	0,00	180.233,58 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 D	0,00	0,00	324.570,16 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 D	0,00	0,00	201.418,14 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 D	0,00	0,00	123.152,02 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	10.410.143,43 C	122.580,97	186.026,73	10.473.589,19 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	7.787.487,39 C	2.800,00	0,00	7.784.687,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	14.000,00 C	0,00	2.800,00	16.800,00 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	845.852,30 C	58.907,24	92.353,00	879.298,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	845.852,30 C	58.907,24	92.353,00	879.298,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	845.852,30 C	58.907,24	92.353,00	879.298,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.043,57 C	19.123,64	52.569,40	493.489,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	460.043,57 C	19.123,64	52.569,40	493.489,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	67.381,76 C	17.511,48	563,78	50.434,06 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	44.685,26 C	21.708,34	20.659,96	43.636,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.097,15 C	20.799,49	18.075,26	10.372,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.588,11 C	908,85	2.584,70	33.263,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	273.741,71 C	563,78	18.559,86	291.737,79 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	474.803,74 C	60.873,73	90.873,73	504.803,74 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	150.233,58 C	30.398,98	60.398,98	180.233,58 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	2.376,79 C	14.635,71	30.563,78	18.304,86 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	15.199,49	15.199,49	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	147.856,79 C	563,78	14.635,71	161.928,72 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	324.570,16 C	30.474,75	30.474,75	324.570,16 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.418,14 C	30.276,99	30.276,99	201.418,14 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	43.963,14 C	14.612,60	563,78	29.914,32 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	10.297,15 C	15.100,61	15.176,38	10.372,92 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	147.157,85 C	563,78	14.536,83	161.130,90 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.152,02 C	197,76	197,76	123.152,02 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	201,12 C	98,88	0,00	102,24 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	98,88	98,88	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	122.950,90 C	0,00	98,88	123.049,78 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	379.572,68	379.572,68	0,00 C