

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.625.462,82D	532.679,69	49.608,22	2.108.534,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	376.404,41D	532.679,69	49.608,22	859.475,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	253.454,37D	27.707,59	39.708,22	241.453,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	16.535,25	16.535,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.303,54D	6,31	0,00	55.309,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	87,08D	0,00	84,00	3,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	68.957,92D	375,91	12.135,25	57.198,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	7.775,70	7.775,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	129.105,83D	2.112,09	2.275,70	128.942,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (49819)	P	F	TRATASAN	0,00	902,31	902,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (49820)	P	F	Tratasan Aplicação Financeira	0,00	0,02	0,01	0,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	122.250,04D	501.600,00	9.900,00	613.950,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	122.250,04D	501.600,00	9.900,00	613.950,04D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	122.250,04D	501.600,00	9.900,00	613.950,04D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	122.250,04D	501.600,00	9.900,00	613.950,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.372,10	0,00	2.372,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.880,85	0,00	1.880,85D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880,85	0,00	1.880,85D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	491,25	0,00	491,25D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491,25	0,00	491,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	467.996,64D	0,00	0,00	467.996,64D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.800,00D	0,00	0,00	73.800,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	393.306,50D	0,00	0,00	393.306,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,14D	0,00	0,00	890,14D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,14D	0,00	0,00	890,14D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.048,45D	0,00	0,00	32.048,45D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.545,05D	0,00	0,00	5.545,05D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.503,40D	0,00	0,00	26.503,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	734.903,32D	0,00	0,00	734.903,32D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	615.408,32D	0,00	0,00	615.408,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	119.495,00D	0,00	0,00	119.495,00D

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.625.462,82C	1.628.071,78	1.651.283,37	1.648.674,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.442,22C	28.873,57	52.085,16	117.653,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	10.002,60	14.144,02	4.141,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	10.002,60	10.002,60	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.002,60	10.002,60	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.002,60	10.002,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.002,60	10.002,60	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.141,42	4.141,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.141,42	4.141,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	4.141,42	4.141,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.141,42	4.141,42C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	230,73C	16.365,86	32.124,70	15.989,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	230,73C	16.365,86	32.124,70	15.989,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	230,73C	16.365,86	32.124,70	15.989,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	230,73C	16.365,86	32.124,70	15.989,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	230,73C	16.365,86	32.124,70	15.989,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46174)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	230,73	230,73C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.211,49C	2.505,11	5.816,44	97.522,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	94.211,49C	2.505,11	5.816,44	97.522,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.211,49C	2.505,11	5.816,44	97.522,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	94.211,49C	2.505,11	5.816,44	97.522,82C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.215,73	2.215,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.215,73	2.215,73C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.908,37C	0,00	1.095,60	95.003,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	93.908,37C	0,00	1.095,60	95.003,97C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	303,12C	902,31	902,31	303,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44962)	P	F	ISS	303,12C	902,31	902,31	303,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.531.020,60C	1.599.198,21	1.599.198,21	1.531.020,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.531.020,60C	1.599.198,21	1.599.198,21	1.531.020,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.531.020,60C	1.599.198,21	1.599.198,21	1.531.020,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.106,87C	1.548.609,97	1.548.609,97	1.769.106,87C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.728,00C	56.728,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.496,90C	0,00	1.548.609,97	1.769.106,87C
2.3.7.1.1.03 (42199)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.491.881,97C	1.491.881,97	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	290.588,27D	50.588,24	50.588,24	290.588,27D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.588,24D	0,00	50.588,24	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.998,03D	50.588,24	0,00	290.588,27D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.665,89	0,00	42.665,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.144,02	0,00	14.144,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.141,42	0,00	4.141,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.141,42	0,00	4.141,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.141,42	0,00	4.141,42D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.141,42	0,00	4.141,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.521,87	0,00	28.521,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.952,38	0,00	10.952,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.952,38	0,00	10.952,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.952,38	0,00	10.952,38D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	592,38	0,00	592,38D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	17.569,49	0,00	17.569,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.204,48	0,00	10.204,48D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.204,48	0,00	10.204,48D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.204,48	0,00	10.204,48D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.365,01	0,00	7.365,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647,98	0,00	6.647,98D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115,35	0,00	115,35D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.918,78	0,00	1.918,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.052,31	0,00	1.052,31D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	717,03	0,00	717,03D
3.3.2.3.3.99 (42872)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	717,03	0,00	717,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	502.525,77	502.525,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,47	23,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	23,47	23,47C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,47	23,47C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23,47	23,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	902,30	902,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	902,30	902,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	902,30	902,30C
4.5.2.4.1 (43996)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	902,30	902,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00C

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.447,64D	1.642.447,64	286.447,64	1.597.447,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.401.000,00	45.000,00	1.356.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	723.000,00	45.000,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.000,00	45.000,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (44286)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64D	241.447,64	241.447,64	241.447,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91D	241.216,91	241.216,91	241.216,91D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.216,91	0,00	241.216,91D
5.3.1.7 (44312)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	241.216,91D	0,00	241.216,91	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73D	230,73	230,73	230,73D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	230,73	0,00	230,73D
5.3.2.7 (44317)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230,73D	0,00	230,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.447,64C	600.307,16	1.956.307,16	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	358.859,52	1.714.859,52	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.825,77	688.825,77	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	10.825,77	678.000,00	667.174,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.825,77	10.825,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASANARIS	0,00	0,00	902,30	902,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	348.033,75	1.026.033,75	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	348.033,75	1.026.033,75	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	275.858,03	723.000,00	447.141,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	72.175,72	303.033,75	230.858,03C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.037,99	230.858,03	184.820,04C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.137,73	46.037,99	19.900,26C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.137,73	26.137,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64C	241.447,64	241.447,64	241.447,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91C	241.216,91	241.216,91	241.216,91C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.216,91	241.216,91C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	241.216,91C	241.216,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44372)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	241.216,91C	241.216,91	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73C	230,73	230,73	230,73C
6.3.2.1 (44378)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	230,73	230,73C
6.3.2.7 (44381)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230,73C	230,73	0,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	337.154,37D	540.207,59	0,00	877.361,96D
7.1			ATOS POTENCIAIS	83.000,00D	501.600,00	0,00	584.600,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.000,00D	501.600,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	11.000,00D	501.600,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00D	501.600,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00D	501.600,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000026 (53160)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000027 (53163)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000028 (53395)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000029 (53398)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (51189)	C		SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.454,37D	27.707,59	0,00	281.161,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.454,37D	27.707,59	0,00	281.161,96D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.454,37D	27.707,59	0,00	281.161,96D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.100,00C	4.400,00	0,00	3.300,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	1.100,00D	5.500,00	0,00	6.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	337.154,37C	833.920,68	1.374.128,27	877.361,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	83.000,00C	511.500,00	1.013.100,00	584.600,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.000,00C	511.500,00	1.013.100,00	512.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.000,00C	511.500,00	1.013.100,00	512.600,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00C	511.500,00	1.013.100,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00C	511.500,00	1.013.100,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47761)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	501.600,00	501.600,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.000,00C	9.900,00	501.600,00	502.700,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000026 (53161)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000027 (53164)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000028 (53396)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	5.500,00	237.600,00	232.100,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	4.400,00	264.000,00	259.600,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000007 (51190)	C		SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.454,37C	322.420,68	350.128,27	281.161,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.454,37C	322.420,68	350.128,27	281.161,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.454,37C	322.420,68	350.128,27	281.161,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.204,76D	247.739,85	27.707,59	302.237,02D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	82.204,76D	247.739,85	27.707,59	302.237,02D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	241.216,91C	46.037,99	230.858,03	426.036,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.442,22C	28.642,84	51.854,43	117.653,81C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230,73C	26.137,73	46.037,99	20.130,99C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.211,49C	2.505,11	5.816,44	97.522,82C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.708,22	39.708,22C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
			TOTAL:	0,00	5.820.300,43	5.820.300,43	0,00C

Chapecó, 14/07/2022

Daniel Santin
Contador - CRC/SC 030167/0-3

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo