

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.039.234,31D	101.300,12	144.336,22	1.996.198,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	790.175,90D	101.300,12	144.336,22	747.139,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	240.261,07D	101.300,12	110.036,22	231.524,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	39.661,89	39.661,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.334,28D	37,83	0,00	55.372,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	51.302,23D	13.787,78	19.761,89	45.328,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	32.006,22	32.006,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	133.624,55D	13.806,39	17.606,22	129.824,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (49820)	P	F	Tratasan Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	541.850,04D	0,00	34.300,00	507.550,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	541.850,04D	0,00	34.300,00	507.550,04D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	541.850,04D	0,00	34.300,00	507.550,04D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	541.850,04D	0,00	34.300,00	507.550,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.238,64D	0,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.238,64D	0,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.238,64D	0,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.238,64D	0,00	0,00	2.238,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.826,15D	0,00	0,00	5.826,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.334,90D	0,00	0,00	5.334,90D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.334,90D	0,00	0,00	5.334,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	491,25D	0,00	0,00	491,25D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	491,25D	0,00	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 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.656.710,51C	47.555,95	38.910,68	1.648.065,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	125.689,91C	47.555,95	38.910,68	117.044,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.750,75C	17.253,35	14.611,35	2.108,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.750,75C	4.750,75	2.108,75	2.108,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.750,75C	4.750,75	2.108,75	2.108,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.750,55C	3.750,55	1.108,55	1.108,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.750,55C	3.750,55	1.108,55	1.108,55C
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.000,20C	1.000,20	1.000,20	1.000,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.392,07C	26.743,07	19.932,64	15.581,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.392,07C	26.743,07	19.932,64	15.581,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	22.392,07C	26.743,07	19.932,64	15.581,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.392,07C	26.743,07	19.932,64	15.581,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.392,07C	26.743,07	19.932,64	15.581,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.547,09C	3.559,53	4.366,69	99.354,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	98.547,09C	3.559,53	4.366,69	99.354,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.547,09C	3.559,53	4.366,69	99.354,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	98.547,09C	3.559,53	4.366,69	99.354,25C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.631,58C	1.631,58	1.631,58	1.631,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	1.631,58C	1.631,58	1.631,58	1.631,58C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.612,39C	0,00	807,16	97.419,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	96.612,39C	0,00	807,16	97.419,55C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	303,12C	0,00	0,00	303,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44962)	P	F	ISS	303,12C	0,00	0,00	303,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.106,87C	0,00	0,00	1.769.106,87C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.769.106,87C	0,00	0,00	1.769.106,87C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	290.586,27D	0,00	0,00	290.586,27D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.586,27D	0,00	0,00	290.586,27D
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 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.150,19D	34.543,99	0,00	154.694,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	49.143,61D	14.611,35	0,00	63.754,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.918,51D	12.502,60	0,00	47.421,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.502,60D	12.502,60	0,00	25.005,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	12.502,60D	12.502,60	0,00	25.005,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.502,60D	12.502,60	0,00	25.005,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.502,60D	12.502,60	0,00	25.005,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.225,10D	2.108,75	0,00	16.333,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.431,64D	1.108,55	0,00	12.540,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.431,64D	1.108,55	0,00	12.540,19D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.431,64D	1.108,55	0,00	12.540,19D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.793,46D	1.000,20	0,00	3.793,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.793,46D	1.000,20	0,00	3.793,66D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	2.793,46D	1.000,20	0,00	3.793,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.885,63D	19.932,64	0,00	89.818,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.568,15D	10.609,64	0,00	42.177,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.568,15D	10.609,64	0,00	42.177,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.568,15D	10.609,64	0,00	42.177,79D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.656,93D	1.835,23	0,00	9.492,16D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.514,04D	6.900,65	0,00	25.414,69D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.397,18D	1.873,76	0,00	7.270,94D
3.3.2			SERVIÇOS	38.317,48D	9.323,00	0,00	47.640,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.948,03D	4.917,76	0,00	26.865,79D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.948,03D	4.917,76	0,00	26.865,79D
3.3.2.2.1.22 (42694)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	161,36D	0,00	0,00	161,36D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.786,67D	4.917,76	0,00	26.704,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.369,45D	4.405,24	0,00	20.774,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.652,42D	4.405,24	0,00	20.057,66D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.201,00D	830,00	0,00	4.031,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.486,22D	1.710,84	0,00	6.197,06D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	1.066,97D	0,00	0,00	1.066,97D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,14D	34,40	0,00	241,54D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.638,78D	1.830,00	0,00	7.468,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.052,31D	0,00	0,00	1.052,31D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	717,03D	0,00	0,00	717,03D
3.3.2.3.3.99 (42872)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	717,03D	0,00	0,00	717,03D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2			TAXAS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.673,99C	0,00	153,16	502.827,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133,05C	0,00	153,16	286,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	133,05C	0,00	153,16	286,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133,05C	0,00	153,16	286,21C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	133,05C	0,00	153,16	286,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2.4.1 (43996)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.638,64C	0,00	0,00	501.638,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.638,64C	0,00	0,00	501.638,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64D	0,00	0,00	1.597.447,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.356.000,00D	0,00	0,00	1.356.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (44286)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64D	0,00	0,00	241.447,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91D	0,00	0,00	241.216,91D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	241.216,91D	0,00	0,00	241.216,91D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73D	0,00	0,00	230,73D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230,73D	0,00	0,00	230,73D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64C	157.226,72	157.226,72	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	157.226,72	157.226,72	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	34.453,16	34.453,16	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	594.926,01C	34.453,16	0,00	560.472,85C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	83.073,99C	0,00	34.453,16	117.527,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133,05C	0,00	153,16	286,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	1.100,00C	0,00	3.300,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.008089 (54635)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	38,64C	0,00	0,00	38,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	122.773,56	122.773,56	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	122.773,56	122.773,56	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	385.106,30C	44.233,15	0,00	340.873,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	292.893,70C	78.540,41	122.773,56	337.126,85C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.378,72C	34.543,99	44.233,15	175.067,88C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.142,82C	43.996,42	34.543,99	17.690,39C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.372,16C	0,00	43.996,42	144.368,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64C	0,00	0,00	241.447,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91C	0,00	0,00	241.216,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.216,91C	0,00	0,00	241.216,91C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73C	0,00	0,00	230,73C
6.3.2.2 (44379)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	230,73C	0,00	0,00	230,73C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.139.591,83D	135.600,12	0,00	1.275.191,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	584.600,00D	0,00	0,00	584.600,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00D	0,00	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	237.600,00D	0,00	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	264.000,00D	0,00	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	470.591,83D	101.300,12	0,00	571.891,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.591,83D	101.300,12	0,00	571.891,95D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.591,83D	101.300,12	0,00	571.891,95D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.000,00D	34.300,00	0,00	116.300,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.000,00D	34.300,00	0,00	116.300,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	44.200,00D	19.900,00	0,00	64.100,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	37.800,00D	14.400,00	0,00	52.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.139.591,83C	227.480,05	363.080,17	1.275.191,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.600,00C	34.300,00	34.300,00	584.600,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00C	34.300,00	34.300,00	512.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00C	34.300,00	34.300,00	512.600,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00C	34.300,00	34.300,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00C	34.300,00	34.300,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	430.600,00C	34.300,00	0,00	396.300,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000026 (53161)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000027 (53164)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000028 (53396)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	200.900,00C	14.400,00	0,00	186.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	218.700,00C	19.900,00	0,00	198.800,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	82.000,00C	0,00	34.300,00	116.300,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	36.700,00C	0,00	14.400,00	51.100,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	45.300,00C	0,00	19.900,00	65.200,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (51190)	C		SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.591,83C	193.180,05	294.480,17	571.891,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.591,83C	193.180,05	294.480,17	571.891,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.591,83C	193.180,05	294.480,17	571.891,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.024,47D	111.080,11	101.300,12	301.804,46D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	292.024,47D	111.080,11	101.300,12	301.804,46D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	406.595,63C	34.543,99	44.233,15	416.284,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	125.689,91C	47.555,95	38.910,68	117.044,64C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.142,82C	43.996,42	34.543,99	17.690,39C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.547,09C	3.559,53	4.366,69	99.354,25C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	230.330,76C	0,00	110.036,22	340.366,98C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.000,00C	0,00	34.300,00	116.300,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	82.000,00C	0,00	34.300,00	116.300,00C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	82.000,00C	0,00	34.300,00	116.300,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.238,64C	0,00	0,00	2.238,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	161,36C	0,00	0,00	161,36C
TOTAL:				0,00	703.706,95	703.706,95	0,00D

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo