

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.958.821,27D	171.195,90	217.736,13	1.912.281,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	709.762,86D	171.195,90	217.736,13	663.222,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	230.642,82D	168.584,52	150.173,26	249.054,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (44935)	P	F	Banco do Brasil 11.563-0 - Proagua	0,00	3,10	3,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	8.139,45	8.139,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	57.544,03	57.544,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.439,11D	87,76	3,10	55.523,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	917,12D	4.776,29	139,45	5.553,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	40.287,51D	27.467,25	21.944,03	45.810,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	46.457,82	46.042,28	415,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	133.999,07D	24.108,82	16.357,82	141.750,07D
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	471.050,04D	0,00	65.700,00	405.350,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	471.050,04D	0,00	65.700,00	405.350,04D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	471.050,04D	0,00	65.700,00	405.350,04D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	471.050,04D	0,00	65.700,00	405.350,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.238,64D	500,00	0,00	2.738,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.238,64D	500,00	0,00	2.738,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.238,64D	500,00	0,00	2.738,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.238,64D	500,00	0,00	2.738,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.831,36D	2.111,38	1.862,87	6.079,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.340,11D	2.111,38	1.862,87	5.588,62D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.340,11D	2.111,38	1.862,87	5.588,62D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	615.408,32D	0,00	0,00	615.408,32D
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 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.662.933,82C	51.990,50	68.699,33	1.679.642,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	131.913,22C	51.990,50	68.699,33	148.622,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.478,93C	17.744,93	13.266,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	13.266,00	13.266,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.266,00	13.266,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.266,00	13.266,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.266,00	13.266,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.478,93C	4.478,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.478,93C	4.478,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.417,65C	3.417,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.417,65C	3.417,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.061,28C	1.061,28	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.035,21C	30.708,09	50.993,94	47.321,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.035,21C	30.708,09	50.993,94	47.321,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	27.035,21C	30.708,09	50.993,94	47.321,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	27.035,21C	30.708,09	50.993,94	47.321,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.035,21C	30.708,09	50.993,94	47.321,06C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	103,09	103,09	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	103,09	103,09	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	103,09	103,09	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	103,09	103,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.399,08C	3.434,39	4.336,30	101.300,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.399,08C	3.434,39	4.336,30	101.300,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.399,08C	3.434,39	4.336,30	101.300,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	100.399,08C	3.434,39	4.336,30	101.300,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.706,44C	1.706,44	1.706,44	1.706,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	1.706,44C	1.706,44	1.706,44	1.706,44C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.389,52C	0,00	901,91	99.291,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	98.389,52C	0,00	901,91	99.291,43C
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	1.727,95	1.727,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.727,95	1.727,95	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.160,68D	63.614,52	0,00	270.775,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	83.408,30D	13.266,00	0,00	96.674,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.687,11D	13.266,00	0,00	73.953,11D
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	38.271,20D	13.266,00	0,00	51.537,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	38.271,20D	13.266,00	0,00	51.537,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.271,20D	13.266,00	0,00	51.537,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.271,20D	13.266,00	0,00	51.537,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.721,19D	0,00	0,00	22.721,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.866,25D	0,00	0,00	17.866,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.866,25D	0,00	0,00	17.866,25D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.866,25D	0,00	0,00	17.866,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.854,94D	0,00	0,00	4.854,94D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.854,94D	0,00	0,00	4.854,94D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.854,94D	0,00	0,00	4.854,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.379,05D	50.245,43	0,00	172.624,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.549,92D	17.895,07	0,00	74.444,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	56.549,92D	17.895,07	0,00	74.444,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.549,92D	17.895,07	0,00	74.444,99D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.186,27D	1.901,17	0,00	13.087,44D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	35.243,71D	14.108,90	0,00	49.352,61D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.119,94D	1.885,00	0,00	12.004,94D
3.3.2			SERVIÇOS	65.829,13D	32.350,36	0,00	98.179,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.024,77D	3.158,98	0,00	37.183,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.024,77D	3.158,98	0,00	37.183,75D
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	33.863,41D	3.158,98	0,00	37.022,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.804,36D	29.191,38	0,00	60.995,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.087,33D	29.191,38	0,00	60.278,71D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.258,69D	20.380,00	0,00	31.638,69D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.230,74	0,00	3.230,74D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.050,66D	1.710,84	0,00	9.761,50D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	1.066,97D	1.862,87	0,00	2.929,84D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,92D	176,93	0,00	536,85D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.298,78D	1.830,00	0,00	11.128,78D
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	1.373,33D	103,09	0,00	1.476,42D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.373,33D	0,00	0,00	1.373,33D
3.7.1.2			TAXAS	1.373,33D	0,00	0,00	1.373,33D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,33D	0,00	0,00	1.373,33D
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,33D	0,00	0,00	1.373,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,09	0,00	103,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103,09	0,00	103,09D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103,09	0,00	103,09D
3.7.2.1.3.02 (43643)	P		PIS/PASEP	0,00	103,09	0,00	103,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	503.048,13C	0,00	365,46	503.413,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	507,19C	0,00	365,46	872,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	507,19C	0,00	365,46	872,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,19C	0,00	365,46	872,65C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	507,19C	0,00	365,46	872,65C
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

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64D	10.000,00	10.000,00	1.597.447,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.356.000,00D	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	10.000,00	55.000,00C
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 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64C	331.847,84	331.847,84	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	331.847,84	331.847,84	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	66.065,46	66.065,46	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	523.751,87C	66.065,46	0,00	457.686,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	154.248,13C	0,00	66.065,46	220.313,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	507,19C	0,00	365,46	872,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007929 (54475)	O		Prosuasa Seara	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	5.500,00C	0,00	2.200,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	5.500,00C	0,00	3.300,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	1.100,00C	0,00	5.500,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	2.400,00C	0,00	3.600,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008089 (54635)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	38,64C	0,00	0,00	38,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	265.782,38	265.782,38	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	265.782,38	265.782,38	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.836,61C	74.455,99	88.407,25	327.787,87C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	364.163,39C	191.326,39	177.375,13	350.212,13C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149.632,71C	142.770,28	64.455,99	71.318,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.514,14C	48.556,11	64.363,03	47.321,06C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.016,54C	0,00	48.556,11	231.572,65C
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
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 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.410.171,86D	234.784,52	0,00	1.644.956,38D
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	670.229,10D	168.584,52	0,00	838.813,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	670.229,10D	168.584,52	0,00	838.813,62D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.229,10D	168.584,52	0,00	838.813,62D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.800,00D	65.700,00	0,00	218.500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.800,00D	65.700,00	0,00	218.500,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	84.000,00D	35.600,00	0,00	119.600,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	68.800,00D	30.100,00	0,00	98.900,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.542,76D	500,00	0,00	3.042,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.542,76D	500,00	0,00	3.042,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.542,76D	500,00	0,00	3.042,76D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.542,76D	500,00	0,00	3.042,76D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.410.171,86C	427.435,83	662.220,35	1.644.956,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.600,00C	65.700,00	65.700,00	584.600,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00C	65.700,00	65.700,00	512.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00C	65.700,00	65.700,00	512.600,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00C	65.700,00	65.700,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00C	65.700,00	65.700,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	359.800,00C	65.700,00	0,00	294.100,00C
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	169.900,00C	30.100,00	0,00	139.800,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	178.900,00C	35.600,00	0,00	143.300,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	152.800,00C	0,00	65.700,00	218.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	67.700,00C	0,00	30.100,00	97.800,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	85.100,00C	0,00	35.600,00	120.700,00C
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	670.229,10C	361.735,83	530.320,35	838.813,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	670.229,10C	361.735,83	530.320,35	838.813,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.229,10C	361.735,83	530.320,35	838.813,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.120,02D	166.975,05	246.991,77	212.103,30D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	292.120,02D	166.975,05	246.991,77	212.103,30D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	390.849,62C	142.770,28	64.455,99	312.535,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	131.913,22C	51.990,50	68.699,33	148.622,05C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.514,14C	48.556,11	64.363,03	47.321,06C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.399,08C	3.434,39	4.336,30	101.300,99C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	439.586,28C	0,00	150.173,26	589.759,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.800,00C	0,00	65.700,00	218.500,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.800,00C	0,00	65.700,00	218.500,00C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	152.800,00C	0,00	65.700,00	218.500,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.542,76C	0,00	500,00	3.042,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.542,76C	0,00	500,00	3.042,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.542,76C	0,00	500,00	3.042,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.542,76C	0,00	500,00	3.042,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.238,64C	0,00	500,00	2.738,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	304,12C	0,00	0,00	304,12C
TOTAL:				0,00	1.290.869,11	1.290.869,11	0,00

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo