

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.912.281,04D	372.951,00	197.465,60	2.087.766,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	663.222,63D	372.951,00	197.465,60	838.708,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	249.054,08D	128.301,00	157.706,23	219.648,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	5.134,29	5.134,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	38.945,27	38.945,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.523,77D	108,75	0,00	55.632,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	5.553,96D	3.969,56	1.174,92	8.348,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	45.810,73D	17.819,00	16.488,27	47.141,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	415,54D	54.423,97	54.839,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	141.750,07D	7.900,16	41.123,97	108.526,26D
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	405.350,04D	243.950,00	39.559,37	609.740,67D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	405.350,04D	243.950,00	39.559,37	609.740,67D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	405.350,04D	243.950,00	39.559,37	609.740,67D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	405.350,04D	243.950,00	39.559,37	609.740,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.738,64D	700,00	200,00	3.238,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.738,64D	700,00	200,00	3.238,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.738,64D	700,00	200,00	3.238,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.738,64D	700,00	200,00	3.238,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.079,87D	0,00	0,00	6.079,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.588,62D	0,00	0,00	5.588,62D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.588,62D	0,00	0,00	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
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 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.679.642,65C	72.997,34	58.269,28	1.664.914,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	148.622,05C	72.997,34	58.269,28	133.893,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	16.981,53	21.239,06	4.257,53C
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	0,00	4.478,93	8.736,46	4.257,53C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.478,93	8.736,46	4.257,53C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.417,65	6.674,98	3.257,33C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.417,65	6.674,98	3.257,33C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.061,28	2.061,48	1.000,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.321,06C	50.990,45	31.229,93	27.560,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.321,06C	50.990,45	31.229,93	27.560,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	47.321,06C	50.990,45	31.229,93	27.560,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	47.321,06C	50.990,45	31.229,93	27.560,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.321,06C	50.990,45	31.229,93	27.560,54C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.390,97	1.390,97	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.390,97	1.390,97	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	1.390,97	1.390,97	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.390,97	1.390,97	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.300,99C	3.634,39	4.409,32	102.075,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101.300,99C	3.634,39	4.409,32	102.075,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.300,99C	3.634,39	4.409,32	102.075,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101.300,99C	3.634,39	4.409,32	102.075,92C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.706,44C	1.706,44	1.658,11	1.658,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	1.706,44C	1.706,44	1.658,11	1.658,11C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.291,43C	0,00	823,26	100.114,69C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	99.291,43C	0,00	823,26	100.114,69C
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 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	270.775,20D	53.045,96	0,00	323.821,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	96.674,30D	21.239,06	0,00	117.913,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.953,11D	12.502,60	0,00	86.455,71D
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	51.537,20D	12.502,60	0,00	64.039,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	51.537,20D	12.502,60	0,00	64.039,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.537,20D	12.502,60	0,00	64.039,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.537,20D	12.502,60	0,00	64.039,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.721,19D	8.736,46	0,00	31.457,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.866,25D	6.674,98	0,00	24.541,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.866,25D	6.674,98	0,00	24.541,23D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.866,25D	6.674,98	0,00	24.541,23D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.854,94D	2.061,48	0,00	6.916,42D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.854,94D	2.061,48	0,00	6.916,42D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.854,94D	2.061,48	0,00	6.916,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.624,48D	30.415,93	0,00	203.040,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.444,99D	6.491,81	0,00	80.936,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	74.444,99D	6.491,81	0,00	80.936,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.444,99D	6.491,81	0,00	80.936,80D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.087,44D	4.246,00	0,00	17.333,44D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	49.352,61D	2.245,81	0,00	51.598,42D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.004,94D	0,00	0,00	12.004,94D
3.3.2			SERVIÇOS	98.179,49D	23.924,12	0,00	122.103,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.183,75D	5.158,98	0,00	42.342,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.183,75D	5.158,98	0,00	42.342,73D
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	37.022,39D	5.158,98	0,00	42.181,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.995,74D	18.765,14	0,00	79.760,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.278,71D	18.765,14	0,00	79.043,85D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.638,69D	120,00	0,00	31.758,69D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.230,74D	1.090,92	0,00	4.321,66D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.761,50D	1.753,84	0,00	11.515,34D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	2.929,84D	0,00	0,00	2.929,84D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	536,85D	118,38	0,00	655,23D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.128,78D	1.830,00	0,00	12.958,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.052,31D	13.852,00	0,00	14.904,31D
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	1.476,42D	1.390,97	0,00	2.867,39D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.373,33D	1.390,97	0,00	2.764,30D
3.7.1.2			TAXAS	1.373,33D	1.390,97	0,00	2.764,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,33D	1.390,97	0,00	2.764,30D
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,33D	1.390,97	0,00	2.764,30D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	503.413,59C	0,00	243.259,42	746.673,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	872,65C	0,00	409,42	1.282,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	872,65C	0,00	409,42	1.282,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872,65C	0,00	409,42	1.282,07C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	872,65C	0,00	409,42	1.282,07C
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	242.850,00	744.488,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.638,64C	0,00	242.850,00	744.488,64C
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	242.850,00	744.450,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	501.600,00C	0,00	242.850,00	744.450,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	501.600,00C	0,00	242.850,00	744.450,00C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.000,00D	0,00	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	55.000,00C	0,00	0,00	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 01/07/2021 a 31/07/2021

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	215.995,10	215.995,10	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	215.995,10	215.995,10	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	41.068,79	41.068,79	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	457.686,41C	39.968,79	1.100,00	418.817,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	220.313,59C	1.100,00	39.968,79	259.182,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	872,65C	0,00	409,42	1.282,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007889 (54435)	O		Promercado - Cordilheira Alta	0,00	0,00	3.959,37	3.959,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007929 (54475)	O		Prosuasa Seara	3.600,00C	0,00	2.400,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	7.700,00C	1.100,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASANARIS	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (54756)	O		Propoços Ita	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008184 (54758)	O		Prosuasa Ita	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	174.926,31	174.926,31	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	174.926,31	174.926,31	678.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	327.787,87C	45.966,40	5.737,00	287.558,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	350.212,13C	128.959,91	169.189,31	390.441,53C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.318,42C	59.439,96	46.123,40	58.001,86C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.321,06C	69.362,95	53.859,96	31.818,07C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	231.572,65C	157,00	69.205,95	300.621,60C
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 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.644.956,38D	358.453,37	2.357,00	2.001.052,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	584.600,00D	190.050,00	0,00	774.650,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00D	190.050,00	0,00	702.650,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00D	190.050,00	0,00	702.650,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00D	190.050,00	0,00	702.650,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00D	190.050,00	0,00	702.650,00D
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
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000030 (54741)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	47.512,50	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000031 (54744)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	0,00	47.512,50	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000032 (54747)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	0,00	47.512,50	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000033 (54750)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	0,00	47.512,50	0,00	47.512,50D
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	838.813,62D	128.144,00	1.100,00	965.857,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	838.813,62D	128.144,00	1.100,00	965.857,62D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	838.813,62D	128.144,00	1.100,00	965.857,62D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.500,00D	39.559,37	1.100,00	256.959,37D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.500,00D	39.559,37	1.100,00	256.959,37D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46132)	C		GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL	0,00	5.059,37	0,00	5.059,37D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	119.600,00D	21.200,00	0,00	140.800,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	98.900,00D	13.300,00	1.100,00	111.100,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.042,76D	700,00	157,00	3.585,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.042,76D	700,00	157,00	3.585,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.042,76D	700,00	157,00	3.585,76D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.042,76D	700,00	157,00	3.585,76D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.644.956,38C	499.888,28	855.984,65	2.001.052,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.600,00C	230.709,37	420.759,37	774.650,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00C	230.709,37	420.759,37	702.650,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00C	230.709,37	420.759,37	702.650,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00C	230.709,37	420.759,37	702.650,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00C	230.709,37	420.759,37	702.650,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47761)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	190.050,00	190.050,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	294.100,00C	39.559,37	191.150,00	445.690,63C
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	139.800,00C	13.300,00	1.100,00	127.600,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	143.300,00C	22.300,00	0,00	121.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	3.959,37	47.512,50	43.553,13C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000031 (54745)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	0,00	0,00	47.512,50	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000032 (54748)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	0,00	0,00	47.512,50	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000033 (54751)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	47.512,50	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	218.500,00C	1.100,00	39.559,37	256.959,37C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	97.800,00C	1.100,00	13.300,00	110.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	120.700,00C	0,00	22.300,00	143.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	3.959,37	3.959,37C
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	838.813,62C	267.835,91	394.879,91	965.857,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	838.813,62C	267.835,91	394.879,91	965.857,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	838.813,62C	267.835,91	394.879,91	965.857,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	212.103,30D	135.241,61	133.881,00	213.463,91D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	212.103,30D	135.241,61	133.881,00	213.463,91D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.535,33C	59.439,96	46.123,40	299.218,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.622,05C	72.997,34	58.269,28	133.893,99C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.321,06C	69.362,95	53.859,96	31.818,07C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.300,99C	3.634,39	4.409,32	102.075,92C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	589.759,54C	157,00	156.606,23	746.208,77C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.500,00C	1.100,00	39.559,37	256.959,37C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	218.500,00C	1.100,00	39.559,37	256.959,37C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	218.500,00C	1.100,00	39.559,37	256.959,37C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.042,76C	243,00	786,00	3.585,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.042,76C	243,00	786,00	3.585,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.042,76C	243,00	786,00	3.585,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.042,76C	243,00	786,00	3.585,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.738,64C	200,00	700,00	3.238,64C
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	43,00	43,00	0,00

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	43,00	347,12C
TOTAL:				0,00D	1.573.331,05	1.573.331,05	0,00D

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo