

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.087.766,44D	142.885,38	176.743,13	2.053.908,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	838.708,03D	141.825,38	176.743,13	803.790,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	219.648,85D	128.625,38	116.665,02	231.609,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	15.114,91	15.114,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	41.846,77	41.846,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.632,52D	144,36	0,00	55.776,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	8.348,60D	11.432,67	3.236,80	16.544,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	47.141,46D	19.381,35	18.546,77	47.976,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	24.406,00	24.406,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	108.526,26D	2.785,56	0,00	111.311,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (49819)	P	F	TRATASAN	0,00	13.512,11	13.512,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (49820)	P	F	Tratasan Aplicação Financeira	0,01D	1,65	1,66	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	609.740,67D	13.200,00	59.578,11	563.362,56D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	609.740,67D	13.200,00	59.578,11	563.362,56D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	609.740,67D	13.200,00	59.578,11	563.362,56D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	609.740,67D	13.200,00	59.578,11	563.362,56D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.238,64D	0,00	500,00	2.738,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.238,64D	0,00	500,00	2.738,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.238,64D	0,00	500,00	2.738,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.238,64D	0,00	500,00	2.738,64D
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	1.060,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.249.058,41D	1.060,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.249.058,41D	1.060,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.058,41D	1.060,00	0,00	1.250.118,41D
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	1.060,00	0,00	33.108,45D
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	1.060,00	0,00	27.563,40D
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 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.664.914,59C	66.569,23	66.754,05	1.665.099,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	133.893,99C	66.569,23	66.754,05	134.078,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.257,53C	18.407,28	18.878,73	4.728,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.128,25	14.128,25	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.128,25	14.128,25	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.128,25	14.128,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.128,25	14.128,25	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.257,53C	4.279,03	4.750,48	4.728,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.257,53C	4.279,03	4.750,48	4.728,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.257,33C	3.278,83	3.620,22	3.598,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.257,33C	3.278,83	3.620,22	3.598,72C
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.000,20C	1.000,20	1.130,26	1.130,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.560,54C	44.575,89	41.601,54	24.586,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.560,54C	44.575,89	41.601,54	24.586,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	27.560,54C	44.575,89	41.601,54	24.586,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	27.560,54C	44.575,89	41.601,54	24.586,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.560,54C	44.575,89	41.601,54	24.586,19C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.417,41	1.417,41C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	1.417,41	1.417,41C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	1.417,41	1.417,41C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.417,41	1.417,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.075,92C	3.586,06	4.856,37	103.346,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	102.075,92C	3.586,06	4.856,37	103.346,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.075,92C	3.586,06	4.856,37	103.346,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	102.075,92C	3.586,06	4.856,37	103.346,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.658,11C	1.658,11	1.658,11	1.658,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	1.658,11C	1.658,11	1.658,11	1.658,11C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.114,69C	0,00	1.270,31	101.385,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	100.114,69C	0,00	1.270,31	101.385,00C
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

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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	323.821,16D	61.325,68	0,00	385.146,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	117.913,36D	18.878,73	0,00	136.792,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.455,71D	14.128,25	0,00	100.583,96D
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	64.039,80D	14.128,25	0,00	78.168,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	64.039,80D	14.128,25	0,00	78.168,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.039,80D	14.128,25	0,00	78.168,05D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.039,80D	14.128,25	0,00	78.168,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.457,65D	4.750,48	0,00	36.208,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.541,23D	3.620,22	0,00	28.161,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.541,23D	3.620,22	0,00	28.161,45D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.541,23D	3.620,22	0,00	28.161,45D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.916,42D	1.130,26	0,00	8.046,68D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.916,42D	1.130,26	0,00	8.046,68D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	6.916,42D	1.130,26	0,00	8.046,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.040,41D	41.029,54	0,00	244.069,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.936,80D	20.945,00	0,00	101.881,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	80.936,80D	20.945,00	0,00	101.881,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.936,80D	20.945,00	0,00	101.881,80D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.333,44D	4.281,77	0,00	21.615,21D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	195,90	0,00	195,90D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	51.598,42D	13.879,43	0,00	65.477,85D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.004,94D	2.587,90	0,00	14.592,84D
3.3.2			SERVIÇOS	122.103,61D	20.084,54	0,00	142.188,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.342,73D	5.658,98	0,00	48.001,71D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.342,73D	5.658,98	0,00	48.001,71D
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	42.181,37D	5.658,98	0,00	47.840,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.760,88D	14.425,56	0,00	94.186,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.043,85D	14.425,56	0,00	93.469,41D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.758,69D	5.244,50	0,00	37.003,19D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.321,66D	4.805,14	0,00	9.126,80D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.515,34D	2.204,84	0,00	13.720,18D
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	655,23D	124,85	0,00	780,08D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.958,78D	1.830,00	0,00	14.788,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.904,31D	216,23	0,00	15.120,54D
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	2.867,39D	1.417,41	0,00	4.284,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.764,30D	1.417,41	0,00	4.181,71D
3.7.1.2			TAXAS	2.764,30D	1.417,41	0,00	4.181,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.764,30D	1.417,41	0,00	4.181,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.764,30D	1.417,41	0,00	4.181,71D
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	746.673,01C	0,00	27.283,11	773.956,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.282,07C	0,00	572,66	1.854,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.282,07C	0,00	572,66	1.854,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.282,07C	0,00	572,66	1.854,73C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.282,07C	0,00	572,66	1.854,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	902,30C	0,00	13.510,45	14.412,75C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	902,30C	0,00	13.510,45	14.412,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	902,30C	0,00	13.510,45	14.412,75C
4.5.2.4.1 (43996)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	902,30C	0,00	13.510,45	14.412,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	744.488,64C	0,00	13.200,00	757.688,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	744.488,64C	0,00	13.200,00	757.688,64C
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	744.450,00C	0,00	13.200,00	757.650,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	744.450,00C	0,00	13.200,00	757.650,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	744.450,00C	0,00	13.200,00	757.650,00C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	65.000,00	65.000,00	1.597.447,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.356.000,00D	65.000,00	65.000,00	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	65.000,00	65.000,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	65.000,00	65.000,00	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	55.000,00D	65.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.000,00D	65.000,00	0,00	75.000,00D
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	65.000,00	120.000,00C
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 01/08/2021 a 31/08/2021

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	313.345,65	313.345,65	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	313.345,65	313.345,65	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	73.661,22	73.661,22	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	418.817,62C	73.661,22	0,00	345.156,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	259.182,38C	0,00	73.661,22	332.843,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.282,07C	0,00	572,66	1.854,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007887 (54433)	O		Promercado - Caxambu do Sul	0,00	0,00	7.918,74	7.918,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007889 (54435)	O		Promercado - Cordilheira Alta	3.959,37C	0,00	3.959,37	7.918,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007929 (54475)	O		Prosuasa Seara	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços - Cordilheira Alta	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (54494)	O		Propoços - Serra Alta	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	5.500,00C	0,00	2.200,00	7.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	902,30C	0,00	13.510,45	14.412,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008089 (54635)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	38,64C	0,00	0,00	38,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.008182 (54756)	O		Propoços Ita	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008183 (54757)	O		Propoços Lajeado Grande	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008184 (54758)	O		Prosuasa Ita	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008185 (54759)	O		Prosuasa Lajeado Grande	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008186 (54760)	O		Prosuasa-Ipuaçu	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	239.684,43	239.684,43	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	239.684,43	239.684,43	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	287.558,47C	114.797,58	65.006,00	237.766,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	390.441,53C	124.886,85	174.678,43	440.233,11C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.001,86C	61.897,68	49.803,58	45.907,76C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.818,07C	62.983,17	61.897,68	30.732,58C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300.621,60C	6,00	62.977,17	363.592,77C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.001.052,75D	254.197,49	6,00	2.255.244,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	774.650,00D	66.000,00	0,00	840.650,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	702.650,00D	66.000,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	702.650,00D	66.000,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	702.650,00D	66.000,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	702.650,00D	66.000,00	0,00	768.650,00D
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	66.000,00	0,00	67.100,00D
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	47.512,50D	0,00	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000031 (54744)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	47.512,50D	0,00	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000032 (54747)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	47.512,50D	0,00	0,00	47.512,50D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000033 (54750)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	47.512,50D	0,00	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	965.857,62D	128.619,38	0,00	1.094.477,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	965.857,62D	128.619,38	0,00	1.094.477,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	965.857,62D	128.619,38	0,00	1.094.477,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	256.959,37D	59.578,11	0,00	316.537,48D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	256.959,37D	59.578,11	0,00	316.537,48D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46132)	C		GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL	5.059,37D	11.878,11	0,00	16.937,48D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	140.800,00D	23.300,00	0,00	164.100,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	111.100,00D	24.400,00	0,00	135.500,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.585,76D	0,00	6,00	3.579,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.585,76D	0,00	6,00	3.579,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.585,76D	0,00	6,00	3.579,76D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.585,76D	0,00	6,00	3.579,76D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.001.052,75C	359.800,76	613.992,25	2.255.244,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	774.650,00C	125.578,11	191.578,11	840.650,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	702.650,00C	125.578,11	191.578,11	768.650,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	702.650,00C	125.578,11	191.578,11	768.650,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	702.650,00C	125.578,11	191.578,11	768.650,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	702.650,00C	125.578,11	191.578,11	768.650,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47761)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	445.690,63C	59.578,11	66.000,00	452.112,52C
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	22.200,00	66.000,00	44.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000028 (53396)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	127.600,00C	24.400,00	0,00	103.200,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	121.000,00C	1.100,00	0,00	119.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	43.553,13C	3.959,37	0,00	39.593,76C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000031 (54745)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	47.512,50C	0,00	0,00	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000032 (54748)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	47.512,50C	0,00	0,00	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000033 (54751)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	47.512,50C	7.918,74	0,00	39.593,76C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	256.959,37C	0,00	59.578,11	316.537,48C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000027 (53165)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	110.000,00C	0,00	24.400,00	134.400,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	143.000,00C	0,00	1.100,00	144.100,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	3.959,37C	0,00	3.959,37	7.918,74C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000033 (54752)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	7.918,74	7.918,74C
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	965.857,62C	233.228,65	361.848,03	1.094.477,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	965.857,62C	233.228,65	361.848,03	1.094.477,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	965.857,62C	233.228,65	361.848,03	1.094.477,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.463,91D	104.755,74	128.625,38	189.594,27D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	213.463,91D	104.755,74	128.625,38	189.594,27D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	299.218,77C	61.897,68	49.803,58	287.124,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	133.893,99C	66.569,23	66.754,05	134.078,81C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.818,07C	62.983,17	61.897,68	30.732,58C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.075,92C	3.586,06	4.856,37	103.346,23C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	746.208,77C	6,00	116.665,02	862.867,79C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	256.959,37C	0,00	59.578,11	316.537,48C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	256.959,37C	0,00	59.578,11	316.537,48C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	256.959,37C	0,00	59.578,11	316.537,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.585,76C	994,00	988,00	3.579,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.585,76C	994,00	988,00	3.579,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.585,76C	994,00	988,00	3.579,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.585,76C	994,00	988,00	3.579,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.238,64C	500,00	0,00	2.738,64C
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	494,00	494,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	347,12C	0,00	494,00	841,12C
TOTAL:				0,00C	1.263.124,19	1.263.124,19	0,00

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo