

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.053.908,69D	105.533,03	162.385,16	1.997.056,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	803.790,28D	105.533,03	162.385,16	746.938,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	231.609,21D	103.133,03	101.051,48	233.690,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	7.918,74	7.918,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.776,88D	158,26	0,00	55.935,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	16.544,47D	914,34	0,00	17.458,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	47.976,04D	4.265,06	0,00	52.241,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	45.456,37	45.456,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	111.311,82D	16.700,26	19.956,37	108.055,71D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	563.362,56D	2.200,00	61.118,74	504.443,82D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	563.362,56D	2.200,00	61.118,74	504.443,82D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	563.362,56D	2.200,00	61.118,74	504.443,82D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	563.362,56D	2.200,00	61.118,74	504.443,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.738,64D	200,00	200,00	2.738,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.738,64D	200,00	200,00	2.738,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.738,64D	200,00	200,00	2.738,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.738,64D	200,00	200,00	2.738,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.079,87D	0,00	14,94	6.064,93D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.588,62D	0,00	14,94	5.573,68D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.588,62D	0,00	14,94	5.573,68D
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	1.250.118,41D	0,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.250.118,41D	0,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.250.118,41D	0,00	0,00	1.250.118,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.118,41D	0,00	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	33.108,45D	0,00	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	27.563,40D	0,00	0,00	27.563,40D
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
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.665.099,41C	62.749,24	55.832,02	1.658.182,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	134.078,81C	62.749,24	55.832,02	127.161,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.728,98C	18.857,23	18.857,23	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	4.728,98C	4.728,98	4.728,98	4.728,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.728,98C	4.728,98	4.728,98	4.728,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.598,72C	3.598,72	3.598,72	3.598,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.598,72C	3.598,72	3.598,72	3.598,72C
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.130,26C	1.130,26	1.130,26	1.130,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.586,19C	40.656,52	32.468,99	16.398,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.586,19C	40.656,52	32.468,99	16.398,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.586,19C	40.656,52	32.468,99	16.398,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	24.586,19C	40.656,52	32.468,99	16.398,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.586,19C	40.656,52	32.468,99	16.398,66C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.417,41C	0,00	0,00	1.417,41C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.417,41C	0,00	0,00	1.417,41C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.417,41C	0,00	0,00	1.417,41C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.417,41C	0,00	0,00	1.417,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.346,23C	3.235,49	4.505,80	104.616,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.346,23C	3.235,49	4.505,80	104.616,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.346,23C	3.235,49	4.505,80	104.616,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	103.346,23C	3.235,49	4.505,80	104.616,54C
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	101.385,00C	0,00	1.270,31	102.655,31C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	101.385,00C	0,00	1.270,31	102.655,31C
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	1.577,38	1.577,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.577,38	1.577,38	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 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.146,84D	51.286,22	735,10	435.697,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	136.792,09D	18.857,23	0,00	155.649,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.583,96D	14.128,25	0,00	114.712,21D
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	78.168,05D	14.128,25	0,00	92.296,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	78.168,05D	14.128,25	0,00	92.296,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.168,05D	14.128,25	0,00	92.296,30D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.168,05D	14.128,25	0,00	92.296,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	36.208,13D	4.728,98	0,00	40.937,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.161,45D	3.598,72	0,00	31.760,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.161,45D	3.598,72	0,00	31.760,17D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.161,45D	3.598,72	0,00	31.760,17D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.046,68D	1.130,26	0,00	9.176,94D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.046,68D	1.130,26	0,00	9.176,94D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	8.046,68D	1.130,26	0,00	9.176,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.069,95D	32.428,99	735,10	275.763,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.881,80D	15.482,89	655,10	116.709,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	101.881,80D	15.482,89	655,10	116.709,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.881,80D	15.482,89	655,10	116.709,59D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.615,21D	1.940,74	0,00	23.555,95D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,90D	0,00	0,00	195,90D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	65.477,85D	10.823,90	655,10	75.646,65D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.592,84D	1.932,00	0,00	16.524,84D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	786,25	0,00	786,25D
3.3.2			SERVIÇOS	142.188,15D	16.946,10	80,00	159.054,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.001,71D	7.658,98	0,00	55.660,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.001,71D	7.658,98	0,00	55.660,69D
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	47.840,35D	7.658,98	0,00	55.499,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.186,44D	9.287,12	80,00	103.393,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.469,41D	9.287,12	80,00	102.676,53D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.003,19D	4.813,00	0,00	41.816,19D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.126,80D	0,00	0,00	9.126,80D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.720,18D	1.890,84	0,00	15.611,02D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99,90	0,00	99,90D
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	780,08D	118,38	0,00	898,46D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.788,78D	2.365,00	0,00	17.153,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.120,54D	0,00	80,00	15.040,54D
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	4.284,80D	0,00	0,00	4.284,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.181,71D	0,00	0,00	4.181,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2			TAXAS	4.181,71D	0,00	0,00	4.181,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.181,71D	0,00	0,00	4.181,71D
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.181,71D	0,00	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	773.956,12C	0,00	616,21	774.572,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.854,73C	0,00	616,21	2.470,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.854,73C	0,00	616,21	2.470,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.854,73C	0,00	616,21	2.470,94C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.854,73C	0,00	616,21	2.470,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C
4.5.2.4.1 (43996)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	757.688,64C	0,00	0,00	757.688,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	757.688,64C	0,00	0,00	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	757.650,00C	0,00	0,00	757.650,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	757.650,00C	0,00	0,00	757.650,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	757.650,00C	0,00	0,00	757.650,00C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6/11

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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	75.000,00D	0,00	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	120.000,00C	0,00	0,00	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 01/09/2021 a 30/09/2021

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	225.905,37	225.905,37	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	225.905,37	225.905,37	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	63.934,95	63.934,95	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	345.156,40C	61.734,95	2.200,00	285.621,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	332.843,60C	2.200,00	61.734,95	392.378,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.854,73C	0,00	616,21	2.470,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007887 (54433)	O		Promercado - Caxambu do Sul	7.918,74C	0,00	3.959,37	11.878,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.007889 (54435)	O		Promercado - Cordilheira Alta	7.918,74C	0,00	3.959,37	11.878,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	6.600,00C	0,00	3.300,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	7.700,00C	0,00	2.200,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
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	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	11.000,00C	2.200,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços - Cordilheira Alta	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	6.600,00C	0,00	3.300,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007944 (54490)	O		Propoços - Planalto Alegre	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	7.700,00C	0,00	2.200,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (54494)	O		Propoços - Serra Alta	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
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	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
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	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	14.412,75C	0,00	0,00	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	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008183 (54757)	O		Propoços Lajeado Grande	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008184 (54758)	O		Prosuasa Ita	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008185 (54759)	O		Prosuasa Lajeado Grande	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008186 (54760)	O		Prosuasa-Ipuaçu	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	161.970,42	161.970,42	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	161.970,42	161.970,42	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	237.766,89C	47.876,88	3.253,57	193.143,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	440.233,11C	114.093,54	158.716,85	484.856,42C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.907,76C	54.559,79	48.646,92	39.994,89C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.732,58C	59.513,75	51.326,22	22.545,05C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363.592,77C	20,00	58.743,71	422.316,48C
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 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.255.244,24D	164.431,77	4.420,00	2.415.256,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS	840.650,00D	0,00	0,00	840.650,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	768.650,00D	0,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	768.650,00D	0,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	768.650,00D	0,00	0,00	768.650,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.650,00D	0,00	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	67.100,00D	0,00	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	1.094.477,00D	103.113,03	2.200,00	1.195.390,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.094.477,00D	103.113,03	2.200,00	1.195.390,03D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.094.477,00D	103.113,03	2.200,00	1.195.390,03D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.537,48D	61.118,74	2.200,00	375.456,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.537,48D	61.118,74	2.200,00	375.456,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46132)	C		GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL	16.937,48D	9.018,74	0,00	25.956,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	164.100,00D	26.600,00	0,00	190.700,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	135.500,00D	25.500,00	2.200,00	158.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.579,76D	200,00	20,00	3.759,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.579,76D	200,00	20,00	3.759,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.579,76D	200,00	20,00	3.759,76D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.579,76D	200,00	20,00	3.759,76D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.255.244,24C	274.682,73	434.694,50	2.415.256,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	840.650,00C	63.318,74	63.318,74	840.650,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	768.650,00C	63.318,74	63.318,74	768.650,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	768.650,00C	63.318,74	63.318,74	768.650,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	768.650,00C	63.318,74	63.318,74	768.650,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.650,00C	63.318,74	63.318,74	768.650,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	452.112,52C	61.118,74	2.200,00	393.193,78C
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	44.900,00C	0,00	0,00	44.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000028 (53396)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	103.200,00C	25.500,00	2.200,00	79.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	119.900,00C	27.700,00	0,00	92.200,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	39.593,76C	3.959,37	0,00	35.634,39C
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	39.593,76C	3.959,37	0,00	35.634,39C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	316.537,48C	2.200,00	61.118,74	375.456,22C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000027 (53165)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	134.400,00C	2.200,00	25.500,00	157.700,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	144.100,00C	0,00	27.700,00	171.800,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	7.918,74C	0,00	3.959,37	11.878,11C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000033 (54752)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	7.918,74C	0,00	3.959,37	11.878,11C
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	1.094.477,00C	208.783,99	309.697,02	1.195.390,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.094.477,00C	208.783,99	309.697,02	1.195.390,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.094.477,00C	208.783,99	309.697,02	1.195.390,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.594,27D	91.454,96	106.366,60	174.682,63D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	189.594,27D	91.454,96	106.366,60	174.682,63D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	287.124,67C	54.559,79	48.646,92	281.211,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	134.078,81C	62.749,24	55.832,02	127.161,59C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.732,58C	59.513,75	51.326,22	22.545,05C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.346,23C	3.235,49	4.505,80	104.616,54C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	862.867,79C	20,00	98.851,48	961.699,27C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.537,48C	2.200,00	61.118,74	375.456,22C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	316.537,48C	2.200,00	61.118,74	375.456,22C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	316.537,48C	2.200,00	61.118,74	375.456,22C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.579,76C	380,00	560,00	3.759,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.579,76C	380,00	560,00	3.759,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.579,76C	380,00	560,00	3.759,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.579,76C	380,00	560,00	3.759,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.738,64C	200,00	200,00	2.738,64C
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	180,00	180,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	841,12C	0,00	180,00	1.021,12C
			TOTAL:	0,00	884.588,36	884.588,36	0,00C

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo