

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.997.056,56D	268.948,62	331.639,62	1.934.365,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	746.938,15D	268.948,62	331.639,62	684.247,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	233.690,76D	266.748,62	218.952,76	281.486,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	63.267,28	63.267,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	51.679,99	51.679,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.935,14D	181,77	0,00	56.116,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	17.458,81D	55.509,06	5.636,04	67.331,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	52.241,10D	21.534,57	21.749,73	52.025,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	51.059,86	51.059,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	108.055,71D	23.516,09	25.559,86	106.011,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.443,82D	2.200,00	111.931,24	394.712,58D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	504.443,82D	2.200,00	111.931,24	394.712,58D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	504.443,82D	2.200,00	111.931,24	394.712,58D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	504.443,82D	2.200,00	111.931,24	394.712,58D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.738,64D	0,00	755,62	1.983,02D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.738,64D	0,00	755,62	1.983,02D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.738,64D	0,00	755,62	1.983,02D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.738,64D	0,00	755,62	1.983,02D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.064,93D	0,00	0,00	6.064,93D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.573,68D	0,00	0,00	5.573,68D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.573,68D	0,00	0,00	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.658.182,19C	67.196,80	64.411,24	1.655.396,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	127.161,59C	67.196,80	64.411,24	124.376,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.728,98C	18.857,23	14.128,25	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.728,98C	4.728,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.598,72C	3.598,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.598,72C	3.598,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.130,26C	1.130,26	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.398,66C	45.104,08	45.777,19	17.071,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.398,66C	45.104,08	45.777,19	17.071,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.398,66C	45.104,08	45.777,19	17.071,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	16.398,66C	45.104,08	45.777,19	17.071,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.398,66C	45.104,08	45.777,19	17.071,77C
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	104.616,54C	3.235,49	4.505,80	105.886,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.616,54C	3.235,49	4.505,80	105.886,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.616,54C	3.235,49	4.505,80	105.886,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	104.616,54C	3.235,49	4.505,80	105.886,85C
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	102.655,31C	0,00	1.270,31	103.925,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	102.655,31C	0,00	1.270,31	103.925,62C
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

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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	435.697,96D	59.905,44	0,00	495.603,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	155.649,32D	14.128,25	0,00	169.777,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.712,21D	14.128,25	0,00	128.840,46D
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	92.296,30D	14.128,25	0,00	106.424,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	92.296,30D	14.128,25	0,00	106.424,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.296,30D	14.128,25	0,00	106.424,55D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.296,30D	14.128,25	0,00	106.424,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.937,11D	0,00	0,00	40.937,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.760,17D	0,00	0,00	31.760,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.760,17D	0,00	0,00	31.760,17D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.760,17D	0,00	0,00	31.760,17D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.176,94D	0,00	0,00	9.176,94D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.176,94D	0,00	0,00	9.176,94D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	9.176,94D	0,00	0,00	9.176,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.763,84D	45.777,19	0,00	321.541,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.709,59D	26.358,35	0,00	143.067,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	116.709,59D	26.358,35	0,00	143.067,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.709,59D	26.358,35	0,00	143.067,94D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.555,95D	3.293,35	0,00	26.849,30D
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	75.646,65D	0,00	0,00	75.646,65D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.524,84D	23.065,00	0,00	39.589,84D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	786,25D	0,00	0,00	786,25D
3.3.2			SERVIÇOS	159.054,25D	19.418,84	0,00	178.473,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.660,69D	5.658,98	0,00	61.319,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.660,69D	5.658,98	0,00	61.319,67D
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	55.499,33D	5.658,98	0,00	61.158,31D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.393,56D	13.759,86	0,00	117.153,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.676,53D	13.759,86	0,00	116.436,39D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.816,19D	6.538,15	0,00	48.354,34D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.126,80D	1.372,24	0,00	10.499,04D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.611,02D	1.710,84	0,00	17.321,86D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99,90D	99,90	0,00	199,80D
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	898,46D	128,83	0,00	1.027,29D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.153,78D	3.830,00	0,00	20.983,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.040,54D	79,90	0,00	15.120,44D
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	774.572,33C	0,00	0,00	774.572,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.470,94C	0,00	0,00	2.470,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.470,94C	0,00	0,00	2.470,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.470,94C	0,00	0,00	2.470,94C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.470,94C	0,00	0,00	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 01/10/2021 a 31/10/2021

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 01/10/2021 a 31/10/2021

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	284.829,41	284.829,41	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	284.829,41	284.829,41	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	114.886,86	114.886,86	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	285.621,45C	112.686,86	2.200,00	175.134,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	392.378,55C	2.200,00	112.686,86	502.865,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.470,94C	0,00	755,62	3.226,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007887 (54433)	O		Promercado - Caxambu do Sul	11.878,11C	0,00	3.959,37	15.837,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007889 (54435)	O		Promercado - Cordilheira Alta	11.878,11C	0,00	3.959,37	15.837,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007890 (54436)	O		Promercado - Guatambu	0,00	0,00	47.512,50	47.512,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
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	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	8.800,00C	0,00	3.300,00	12.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	9.900,00C	2.200,00	3.300,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007939 (54485)	O		Propoços - Irati	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007944 (54490)	O		Propoços - Planalto Alegre	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (54494)	O		Propoços - Serra Alta	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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
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	8.400,00C	0,00	3.400,00	11.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.600,00C	0,00	3.300,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008183 (54757)	O		Propoços Lajeado Grande	4.400,00C	0,00	4.400,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008184 (54758)	O		Prosuasa Ita	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008185 (54759)	O		Prosuasa Lajeado Grande	4.400,00C	0,00	4.400,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008186 (54760)	O		Prosuasa-Ipuaçu	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	169.942,55	169.942,55	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	169.942,55	169.942,55	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.143,58C	46.075,80	0,00	147.067,78C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	484.856,42C	123.866,75	169.942,55	530.932,22C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.994,89C	59.905,44	46.075,80	26.165,25C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.545,05C	63.961,31	59.905,44	18.489,18C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422.316,48C	0,00	63.961,31	486.277,79C
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	2.415.256,01D	376.479,86	4.400,00	2.787.335,87D
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	1.195.390,03D	266.748,62	2.200,00	1.459.938,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.195.390,03D	266.748,62	2.200,00	1.459.938,65D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.195.390,03D	266.748,62	2.200,00	1.459.938,65D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.456,22D	109.731,24	2.200,00	482.987,46D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.456,22D	109.731,24	2.200,00	482.987,46D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46132)	C		GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL	25.956,22D	55.431,24	0,00	81.387,46D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	190.700,00D	28.800,00	0,00	219.500,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	158.800,00D	25.500,00	2.200,00	182.100,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.759,76D	0,00	0,00	3.759,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.759,76D	0,00	0,00	3.759,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.759,76D	0,00	0,00	3.759,76D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.759,76D	0,00	0,00	3.759,76D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.415.256,01C	445.771,04	817.850,90	2.787.335,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	840.650,00C	114.131,24	114.131,24	840.650,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	768.650,00C	114.131,24	114.131,24	768.650,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	768.650,00C	114.131,24	114.131,24	768.650,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	768.650,00C	114.131,24	114.131,24	768.650,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.650,00C	114.131,24	114.131,24	768.650,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	393.193,78C	111.931,24	2.200,00	283.462,54C
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	79.900,00C	27.700,00	2.200,00	54.400,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	92.200,00C	28.800,00	0,00	63.400,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	35.634,39C	3.959,37	0,00	31.675,02C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000031 (54745)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	47.512,50C	47.512,50	0,00	0,00
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	35.634,39C	3.959,37	0,00	31.675,02C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	375.456,22C	2.200,00	111.931,24	485.187,46C
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	157.700,00C	2.200,00	27.700,00	183.200,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	171.800,00C	0,00	28.800,00	200.600,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRAALTA	11.878,11C	0,00	3.959,37	15.837,48C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000031 (54746)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	0,00	0,00	47.512,50	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000033 (54752)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	11.878,11C	0,00	3.959,37	15.837,48C
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	1.195.390,03C	329.439,80	593.988,42	1.459.938,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.195.390,03C	329.439,80	593.988,42	1.459.938,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.195.390,03C	329.439,80	593.988,42	1.459.938,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.682,63D	202.337,56	266.748,62	110.271,57D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	174.682,63D	202.337,56	266.748,62	110.271,57D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	281.211,80C	59.905,44	46.075,80	267.382,16C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	127.161,59C	67.196,80	64.411,24	124.376,03C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.545,05C	63.961,31	59.905,44	18.489,18C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.616,54C	3.235,49	4.505,80	105.886,85C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	961.699,27C	0,00	216.752,76	1.178.452,03C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.456,22C	2.200,00	109.731,24	482.987,46C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	375.456,22C	2.200,00	109.731,24	482.987,46C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	375.456,22C	2.200,00	109.731,24	482.987,46C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.759,76C	0,00	0,00	3.759,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.759,76C	0,00	0,00	3.759,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	3.759,76C	0,00	0,00	3.759,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.759,76C	0,00	0,00	3.759,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.738,64C	0,00	0,00	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	1.021,12C	0,00	0,00	1.021,12C
TOTAL:				0,00	1.503.131,17	1.503.131,17	0,00D

Chapecó, 14/07/2022

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

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo