

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.879.203,60D	324.815,96	506.971,17	1.697.048,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	625.307,19D	324.815,96	506.971,17	443.151,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	288.734,33D	321.600,89	433.552,43	176.782,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (44937)	P	F	Banco do Brasil 9.605-9 - Promercado	0,00	40.877,78	40.877,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	0,00	86.371,18	86.371,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	56.364,48D	0,00	0,00	56.364,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (44942)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Promercado	60.939,21D	7.346,43	32.959,03	35.326,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	53.015,02D	28.900,16	38.557,28	43.357,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	135.643,58	135.643,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	118.415,62D	22.461,76	99.143,58	41.733,80D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327.453,21D	0,00	73.218,74	254.234,47D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	327.453,21D	0,00	73.218,74	254.234,47D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	327.453,21D	0,00	73.218,74	254.234,47D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	327.453,21D	0,00	73.218,74	254.234,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.983,02D	0,00	200,00	1.783,02D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.983,02D	0,00	200,00	1.783,02D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.983,02D	0,00	200,00	1.783,02D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.983,02D	0,00	200,00	1.783,02D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.136,63D	3.215,07	0,00	10.351,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.645,38D	3.215,07	0,00	9.860,45D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.645,38D	3.215,07	0,00	9.860,45D
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	1.253.896,41D	0,00	0,00	1.253.896,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.253.896,41D	0,00	0,00	1.253.896,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.253.896,41D	0,00	0,00	1.253.896,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.896,41D	0,00	0,00	1.253.896,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	471.774,64D	0,00	0,00	471.774,64D
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	4.668,14D	0,00	0,00	4.668,14D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,14D	0,00	0,00	4.668,14D
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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.659.894,14C	192.092,35	173.631,13	1.641.432,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	128.873,54C	192.092,35	173.631,13	110.412,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	32.325,67	32.325,67	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	18.004,32	18.004,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.004,32	18.004,32	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	18.004,32	18.004,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.004,32	18.004,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.321,35	14.321,35	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.321,35	14.321,35	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	10.637,16	10.637,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.637,16	10.637,16	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	3.684,19	3.684,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.824,84C	153.026,69	135.386,83	184,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.824,84C	153.026,69	135.386,83	184,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.824,84C	153.026,69	135.386,83	184,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.824,84C	153.026,69	135.386,83	184,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.824,84C	153.026,69	135.386,83	184,98C
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	109.631,29C	6.739,99	5.918,63	108.809,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	109.631,29C	6.739,99	5.918,63	108.809,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.631,29C	6.739,99	5.918,63	108.809,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	109.631,29C	6.739,99	5.918,63	108.809,93C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.943,77C	5.062,61	2.118,89	0,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	2.943,77C	5.062,61	2.118,89	0,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.384,40C	0,00	2.122,36	108.506,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	106.384,40C	0,00	2.122,36	108.506,76C
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	1.677,38	1.677,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.677,38	1.677,38	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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	556.253,34D	164.603,57	0,00	720.856,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	202.766,24D	32.325,67	0,00	235.091,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.888,63D	18.004,32	0,00	174.892,95D
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	134.472,72D	18.004,32	0,00	152.477,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	134.472,72D	18.004,32	0,00	152.477,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.472,72D	18.004,32	0,00	152.477,04D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.472,72D	18.004,32	0,00	152.477,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.877,61D	14.321,35	0,00	60.198,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.570,41D	10.637,16	0,00	46.207,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.570,41D	10.637,16	0,00	46.207,57D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.570,41D	10.637,16	0,00	46.207,57D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.307,20D	3.684,19	0,00	13.991,39D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.307,20D	3.684,19	0,00	13.991,39D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	10.307,20D	3.684,19	0,00	13.991,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.202,30D	132.277,90	0,00	481.480,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.221,54D	20.799,81	0,00	174.021,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	153.221,54D	20.799,81	0,00	174.021,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153.221,54D	20.799,81	0,00	174.021,35D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.849,30D	5.342,16	0,00	32.191,46D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	788,33D	1.171,99	0,00	1.960,32D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,90D	0,00	0,00	195,90D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	81.444,05D	1.564,50	0,00	83.008,55D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.119,87D	0,00	0,00	2.119,87D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.589,84D	12.721,16	0,00	52.311,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.554,25D	0,00	0,00	1.554,25D
3.3.2			SERVIÇOS	195.980,76D	111.478,09	0,00	307.458,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.978,65D	3.658,98	0,00	68.637,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.978,65D	3.658,98	0,00	68.637,63D
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	64.817,29D	3.658,98	0,00	68.476,27D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.002,11D	107.819,11	0,00	238.821,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.285,08D	107.819,11	0,00	238.104,19D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.444,34D	85.240,99	0,00	139.685,33D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.216,50D	1.750,73	0,00	13.967,23D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.197,09D	2.023,41	0,00	21.220,50D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379,60D	99,90	0,00	479,50D
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	1.183,49D	229,18	0,00	1.412,67D
3.3.2.3.1.47 (42758)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.813,78D	3.795,00	0,00	28.608,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.120,44D	79,90	0,00	15.200,34D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	717,03D	0,00	0,00	717,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	775.562,80C	0,00	909,58	776.472,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.461,41C	0,00	909,58	4.370,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.461,41C	0,00	909,58	4.370,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.461,41C	0,00	909,58	4.370,99C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.461,41C	0,00	909,58	4.370,99C
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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.666.847,64D	5.500,00	5.500,00	1.666.847,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.425.400,00D	5.500,00	5.500,00	1.425.400,00D
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	747.400,00D	5.500,00	5.500,00	747.400,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	747.400,00D	5.500,00	5.500,00	747.400,00D
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	221.900,00D	5.500,00	0,00	227.400,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	176.900,00D	5.500,00	0,00	182.400,00D
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
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	69.400,00D	0,00	0,00	69.400,00D
5.2.2.1.3.99 (47755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.400,00C	0,00	0,00	69.400,00C
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	152.500,00C	0,00	5.500,00	158.000,00C
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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.666.847,64C	479.447,58	479.447,58	1.666.847,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.425.400,00C	479.447,58	479.447,58	1.425.400,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	74.128,32	74.128,32	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	106.884,75C	74.128,32	0,00	32.756,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	571.115,25C	0,00	74.128,32	645.243,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.217,03C	0,00	909,58	5.126,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007887 (54433)	O		Promercado - Caxambu do Sul	15.837,48C	0,00	3.959,37	19.796,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007889 (54435)	O		Promercado - Cordilheira Alta	20.996,85C	0,00	3.959,37	24.956,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007890 (54436)	O		Promercado - Guatambu	47.512,50C	0,00	0,00	47.512,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007911 (54457)	O		Prosuasa - Coronel Freitas	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007913 (54459)	O		Prosuasa - Guatambu	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007916 (54462)	O		Prosuasa - Nova Erechim	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007929 (54475)	O		Prosuasa Seara	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	13.200,00C	0,00	1.100,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	12.100,00C	0,00	7.700,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	9.900,00C	0,00	2.200,00	12.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	12.100,00C	0,00	2.200,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (54485)	O		Propoços - Irati	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007941 (54487)	O		Propoços - Nova Erechim	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007944 (54490)	O		Propoços - Planalto Alegre	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (54494)	O		Propoços - Serra Alta	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	14.200,00C	0,00	1.200,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASANARIS	14.412,75C	0,00	0,00	14.412,75C

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	13.200,00C	0,00	3.300,00	16.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008183 (54757)	O		Propoços Lajeado Grande	8.800,00C	0,00	4.400,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008184 (54758)	O		Prosuasa Ita	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008185 (54759)	O		Prosuasa Lajeado Grande	8.800,00C	0,00	4.400,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008186 (54760)	O		Prosuasa-Ipuaçu	8.800,00C	0,00	4.400,00	13.200,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	747.400,00C	405.319,26	405.319,26	747.400,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	747.400,00C	405.319,26	405.319,26	747.400,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.986,57C	47.113,11	10.641,29	9.514,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	701.413,43C	358.206,15	394.677,97	737.885,25C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.146,82C	172.806,86	41.660,04	0,00C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.242,25C	185.352,36	167.712,50	1.602,39C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	551.024,36C	46,93	185.305,43	736.282,86C
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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.011.259,61D	398.972,70	46,93	3.410.185,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	840.650,00D	4.200,00	0,00	844.850,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	768.650,00D	4.200,00	0,00	772.850,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	768.650,00D	4.200,00	0,00	772.850,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	768.650,00D	4.200,00	0,00	772.850,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.650,00D	4.200,00	0,00	772.850,00D
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	2.200,00	0,00	239.800,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000029 (53398)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	264.000,00D	2.000,00	0,00	266.000,00D
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	1.616.438,63D	321.553,96	0,00	1.937.992,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.438,63D	321.553,96	0,00	1.937.992,59D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.438,63D	321.553,96	0,00	1.937.992,59D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.246,83D	73.218,74	0,00	623.465,57D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.246,83D	73.218,74	0,00	623.465,57D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46132)	C		GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL	85.346,83D	7.918,74	0,00	93.265,57D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	253.900,00D	34.300,00	0,00	288.200,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	211.000,00D	31.000,00	0,00	242.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.924,15D	0,00	46,93	3.877,22D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.924,15D	0,00	46,93	3.877,22D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.924,15D	0,00	46,93	3.877,22D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.924,15D	0,00	46,93	3.877,22D

Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.011.259,61C	731.756,70	1.130.682,47	3.410.185,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	840.650,00C	77.418,74	81.618,74	844.850,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	768.650,00C	77.418,74	81.618,74	772.850,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	768.650,00C	77.418,74	81.618,74	772.850,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	768.650,00C	77.418,74	81.618,74	772.850,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.650,00C	77.418,74	81.618,74	772.850,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47761)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	216.203,17C	73.218,74	4.200,00	147.184,43C
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	25.500,00C	27.700,00	2.200,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	29.000,00C	31.000,00	2.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54742)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	27.715,65C	3.959,37	0,00	23.756,28C
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	31.675,02C	10.559,37	0,00	21.115,65C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	552.446,83C	0,00	73.218,74	625.665,57C
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	212.100,00C	0,00	27.700,00	239.800,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	235.000,00C	0,00	31.000,00	266.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54743)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	19.796,85C	0,00	3.959,37	23.756,22C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000031 (54746)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU	47.512,50C	0,00	0,00	47.512,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000033 (54752)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	15.837,48C	0,00	10.559,37	26.396,85C
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	1.616.438,63C	653.984,89	975.538,85	1.937.992,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.438,63C	653.984,89	975.538,85	1.937.992,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.438,63C	653.984,89	975.538,85	1.937.992,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	212.502,94D	289.038,75	326.695,25	174.846,44D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	212.502,94D	289.038,75	326.695,25	174.846,44D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	372.363,73C	172.806,86	41.660,04	241.216,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	128.873,54C	192.092,35	173.631,13	110.412,32C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.242,25C	185.352,36	167.712,50	1.602,39C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	109.631,29C	6.739,99	5.918,63	108.809,93C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.327.704,30C	46,93	433.552,43	1.761.209,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	550.246,83C	0,00	73.218,74	623.465,57C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	550.246,83C	0,00	73.218,74	623.465,57C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	550.246,83C	0,00	73.218,74	623.465,57C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.924,15C	353,07	306,14	3.877,22C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.924,15C	353,07	306,14	3.877,22C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	3.924,15C	353,07	306,14	3.877,22C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.924,15C	353,07	306,14	3.877,22C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.738,64C	200,00	0,00	2.538,64C
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	153,07	153,07	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.185,51C	0,00	153,07	1.338,58C
TOTAL:				0,00D	2.297.188,86	2.297.188,86	0,00

Chapecó, 14/07/2022

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

\_\_\_\_\_  
Morciel de Araujo Faraum  
Diretor Executivo