

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Março 2018

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	186.480,00	20.720,00	15.540,00	36.260,00
TOTAL DA RECEITA :	190.000,00	20.720,00	15.540,00	36.260,00
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	190.000,00	187.197,12	0,00	187.197,12
Total da Entidade:	190.000,00	187.197,12	0,00	187.197,12
TOTAL DA DESPESA :	190.000,00	187.197,12	0,00	187.197,12

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	72.893,79	20.906,72	15.540,00	36.446,72	79.850,09
	0,00	29.490,42	0,00	29.490,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	96.291,52	0,00	96.291,52	0,00
	72.893,79	96.480,55	0,00	96.480,55	73.082,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.492,73	0,00	29.492,73	29.492,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.720,00	15.540,00	36.260,00	36.260,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	16,99	420.000,00	0,00	420.000,00	400.016,99
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	267.276,02	15.540,00	282.816,02	0,00
	16,99	667.276,02	15.540,00	682.816,02	400.016,99
CONTROLES DEVEDORES	612.893,79	417.917,12	15.540,00	433.457,12	1.046.350,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	305.725,89	0,00	305.725,89	0,00
	612.893,79	723.643,01	15.540,00	739.183,01	1.046.350,91
Totais	685.804,57	1.557.610,00	46.620,00	1.604.230,00	1.555.710,72
	685.804,57	1.557.610,00	46.620,00	1.604.230,00	1.555.710,72

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				64.123,37			79.663,37
1		5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.0082-2	64.123,37	15.540,00	0,00	79.663,37
Total da Entidade:				64.123,37	15.540,00	0,00	79.663,37
Totais:				64.123,37	15.540,00	0,00	79.663,37

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	15.540,00		
Transferências Correntes	15.540,00		
SALDOS ANTERIORES	64.123,37	SALDOS ATUAIS	79.663,37
BANCO C/ MOVIMENTO	64.123,37	BANCO C/ MOVIMENTO	79.663,37
TOTAL	79.663,37	TOTAL	79.663,37

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
OFICAMENTÁRIAS	15.540,00		
Transferências Correntes	15.540,00		
SALDOS ANTERIORES	64.123,37	SALDOS ATUAIS	79.663,37
BANCO C/ MOVIMENTO	64.123,37	BANCO C/ MOVIMENTO	79.663,37
TOTAL	79.663,37	TOTAL	79.663,37

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
OFICAMENTÁRIAS	15.540,00		
Transferências Correntes	15.540,00		
SALDOS ANTERIORES	64.123,37	SALDOS ATUAIS	79.663,37
BANCO C/ MOVIMENTO	64.123,37	BANCO C/ MOVIMENTO	79.663,37
TOTAL	79.663,37	TOTAL	79.663,37

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	15.540,00	36.260,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.540,00	36.260,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.540,00	36.260,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:	15.540,00	36.260,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.540,00	36.260,00
1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	15.540,00	36.260,00
1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	15.540,00	36.260,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -	15.540,00	36.260,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.590,00	7.770,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Ipira	0100 2.590,00	7.770,00
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Piratuba	0100 10.360,00	20.720,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		15.540,00	36.260,00

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçad:ç	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
01.01.06	Segurança Pública		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
01.01.06.182	Defesa Civil		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	167.000,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.085,12	1.914,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.112,00	2.888,00
Total por Entidade :			190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88
Total Geral :			190.000,00	20.000,00	210.000,00	0,00	187.197,12	22.802,88

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06	Segurança Pública	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06.182	Defesa Civil	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	26.412,73	158.587,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	531,72	4.468,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.795,00	17.265,00
Total por Entidade :		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
Total Geral :		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEIR PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	A nulados		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06	Segurança Pública		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06.182	Defesa Civil		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	26.412,73	158.587,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	531,72	4.468,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.735,00	17.265,00
Total por Entidade :			190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55
Total Geral :			190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	29.679,45	180.320,55

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	5.180,00	187.197,12	182.017,12	D	69.536,54	179.852,44	110.315,90 D	
Fevereiro	15.540,00		15.540,00	S	64.123,37	158.899,27	94.775,90 D	
Março	15.540,00		15.540,00	S	79.663,37	158.899,27	79.235,90 D	
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	36.260,00	187.197,12	150.937,12	D	79.663,37	158.899,27	79.235,90 D	

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	5.180,00	13.804,60	8.624,60 D	8.624,60 D	69.536,54	179.852,44	110.315,90 D	
Fevereiro	15.540,00	15.874,85	334,85 D	8.959,45 D	64.123,37	158.899,27	94.775,90 D	
Março	15.540,00		15.540,00 S	6.580,55 S	79.663,37	158.899,27	79.235,90 D	
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	36.260,00	29.679,45	6.580,55 S	6.580,55 S	79.663,37	158.899,27	79.235,90 D	

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRAESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Março

Ente e Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: RT 01-2018

E e m e n t o	D e s c r i ç ã o	E m p e n h a d o	L i q u i d a d o	P a g o
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.833,32	4.402,13	4.402,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.366,19	544,46	544,46
Total do Contratos:		31.199,51	4.946,59	4.946,60

Ente e Consorciado: 2 - Ipirá

Contrato: RT 01-2018

E e m e n t o	D e s c r i ç ã o	E m p e n h a d o	L i q u i d a d o	P a g o
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.833,32	4.402,11	4.402,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.366,19	544,46	544,46
Total do Contratos:		31.199,51	4.946,57	4.946,56

Ente e Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: RT 01-2018

E e m e n t o	D e s c r i ç ã o	E m p e n h a d o	L i q u i d a d o	P a g o
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	111.333,36	17.608,49	17.608,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.464,74	2.177,80	2.177,80
Total do Contratos:		124.798,10	19.786,29	19.786,29

Total Geral: 187.197,12 29.679,45 29.679,45

Piratuba, 09/04/2018

EMERSON ARI REICHERT
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo