

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Agosto 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.703,34	267,04	3.970,38
Transferências Correntes	236.040,00	106.780,00	53.390,00	160.170,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	110.483,34	53.657,04	164.140,38
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00
Total da Entidade:	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. 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	135.406,60	142.430,26	22.680,72	165.110,98	31.306,40
	0,00	232.744,26	36.466,92	269.211,18	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	250.899,14	39.197,28	290.096,42	0,00
	133.433,01	260.461,27	36.297,79	296.759,06	140.095,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	241.479,99	33.423,23	274.903,22	274.903,22
	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	141.603,86	22.536,52	164.140,38	164.140,38
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00	632.000,00
	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.006.346,59	93.209,21	1.099.555,80	0,00
	0,00	1.638.346,59	93.209,21	1.731.555,80	632.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	898.603,86	22.536,52	921.140,38	1.943.443,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.562.099,77	174.274,47	1.736.374,24	0,00
	514.681,96	2.460.703,63	196.810,99	2.657.514,62	1.435.822,34
Totais	1.157.709,52	4.875.859,61	385.321,43	5.261.181,04	2.881.652,92
	648.114,97	4.875.859,61	385.321,43	5.261.181,04	2.372.058,37

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				42.691,00			28.760,60
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	42.691,00	22.536,52	36.466,92	28.760,60
Total da Entidade:				42.691,00	22.536,52	36.466,92	28.760,60
Totais:				42.691,00	22.536,52	36.466,92	28.760,60

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	22.536,52		
Receita Patrimonial	56,52		
Transferências Correntes	22.480,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.297,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.764,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.730,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.092,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.567,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.567,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.105,26
SALDOS ANTERIORES	42.691,00	SALDOS ATUAIS	28.760,60
BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00	BANCO C/ MOVIMENTO	28.760,60
TOTAL	101.525,31	TOTAL	101.525,31

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	22.536,52	ORÇAMENTÁRIAS	33.567,43
Receita Patrimonial	56,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.567,43
Transferências Correntes	22.480,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.172,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.394,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.297,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.197,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.730,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.092,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.567,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.105,26
SALDOS ANTERIORES	42.691,00	SALDOS ATUAIS	28.760,60
BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00	BANCO C/ MOVIMENTO	28.760,60
TOTAL	101.525,31	TOTAL	101.525,31

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	22.536,52	ORÇAMENTÁRIAS	37.105,26
Receita Patrimonial	56,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.105,26
Transferências Correntes	22.480,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710,43
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.394,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.730,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.092,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.730,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.092,02
SALDOS ANTERIORES	42.691,00	SALDOS ATUAIS	28.760,60
BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00	BANCO C/ MOVIMENTO	28.760,60
TOTAL	67.957,88	TOTAL	67.957,88

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Agosto

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	22.536,52	164.140,38
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.536,52	164.140,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56,52	3.970,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56,52	3.970,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56,52	3.970,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56,52	3.970,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 56,52	3.970,38
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	22.480,00	160.170,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	22.480,00	160.170,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	22.480,00	160.170,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	22.480,00	160.170,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	22.480,00	160.170,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 5.620,00	22.480,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	22.480,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	89.920,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	25.290,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	22.536,52	164.140,38

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	95.000,00	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					0,00	80.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					0,00	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	41.800,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	9.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	30.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	20.839,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	20.839,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	2.360,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	0,00	365.000,00	27.000,00

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	4.557,50	198.208,95	6.791,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	24.837,33	33.801,46	88.198,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					22.239,67	29.662,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					22.239,67	29.662,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					4.557,50	43.208,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					2.597,66	4.139,17	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					2.597,66	4.139,17	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.557,50	33.208,95	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	4.172,60	43.863,41	21.136,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.394,20	26.382,10	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					144,20	970,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.250,00	20.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.581,70	16.104,41	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.581,70	16.104,41	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.376,90	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.376,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	33.567,43	275.873,82	116.126,18

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	4.557,50	198.208,95	6.791,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	24.837,33	33.801,46	88.198,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					22.239,67	29.662,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					22.239,67	29.662,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					4.557,50	43.208,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					2.597,66	4.139,17	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					2.597,66	4.139,17	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.557,50	33.208,95	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	7.710,43	42.531,19	22.468,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.144,20	26.382,10	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	5.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					144,20	970,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.250,00	20.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					4.369,53	14.772,19	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					4.369,53	14.772,19	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.376,90	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.376,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	37.105,26	274.541,60	117.458,40

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. 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	6.869,95	257.610,40	250.740,45	D	250.740,45	D	139.038,44	260.582,35	121.543,91	D
Fevereiro	17.583,66		17.583,66	S	233.156,79	D	117.429,15	221.389,40	103.960,25	D
Marco	37.268,04	1.800,00	35.468,04	S	197.688,75	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D
Abril	8.795,53	250,00	8.545,53	S	189.143,22	D	87.316,71	147.263,39	59.946,68	D
Maiο	19.856,31		19.856,31	S	169.286,91	D	74.699,54	114.789,91	40.090,37	D
Junho	20.109,85		20.109,85	S	149.177,06	D	50.991,49	70.972,01	19.980,52	D
Julho	31.120,52	105.339,60	74.219,08	D	223.396,14	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D
Agosto	22.536,52		22.536,52	S	200.859,62	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	164.140,38	365.000,00	200.859,62	D	200.859,62	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. 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	6.869,95	5.012,82	1.857,13	S	1.857,13	S	139.038,44	260.582,35	121.543,91	D
Fevereiro	17.583,66	41.253,44	23.669,78	D	21.812,65	D	117.429,15	221.389,40	103.960,25	D
Marco	37.268,04	38.885,09	1.617,05	D	23.429,70	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D
Abril	8.795,53	35.860,37	27.064,84	D	50.494,54	D	87.316,71	147.263,39	59.946,68	D
Maiο	19.856,31	33.843,06	13.986,75	D	64.481,29	D	74.699,54	114.789,91	40.090,37	D
Junho	20.109,85	46.704,86	26.595,01	D	91.076,30	D	50.991,49	70.972,01	19.980,52	D
Julho	31.120,52	40.746,75	9.626,23	D	100.702,53	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D
Agosto	22.536,52	33.567,43	11.030,91	D	111.733,44	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	164.140,38	275.873,82	111.733,44	D	111.733,44	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR																				
93			03/08/23	26/08/2023	144,20	0,00	144,20	31/08/2023	0,00	144,20	0000	47393		9408577		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					144,20	0,00	144,20		0,00	144,20										
Total da Entidade:					37.105,26	0,00	37.105,26		2.730,36	34.374,90										
Total do Período:					37.105,26	0,00	37.105,26		2.730,36	34.374,90										

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.200,00	33.409,54	33.409,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	6.316,42	6.124,58
Total do Contratos:		52.560,00	39.725,96	39.534,12

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.200,00	33.409,50	33.409,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	6.316,32	6.124,48
Total do Contratos:		52.560,00	39.725,82	39.533,96

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.200,00	33.409,50	33.409,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	6.316,32	6.124,48
Total do Contratos:		52.560,00	39.725,82	39.533,96

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	170.400,00	131.781,87	131.781,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.920,00	24.914,35	24.157,65
Total do Contratos:		207.320,00	156.696,22	155.939,56

Total Geral:		365.000,00	275.873,82	274.541,60
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.232,87	4.232,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	600,87	1.110,32
Total do Contratos:		0,00	4.833,74	5.343,18

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.232,85	4.232,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	600,85	1.110,30
Total do Contratos:		0,00	4.833,70	5.343,15

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.232,85	4.232,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	600,85	1.110,30
Total do Contratos:		0,00	4.833,70	5.343,15

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	16.696,26	16.696,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.370,03	4.379,51
Total do Contratos:		0,00	19.066,29	21.075,78

Total Geral:		0,00	33.567,43	37.105,26
---------------------	--	-------------	------------------	------------------

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro