

***CONSORCIO INTEGRAR***  
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Período**

**Dezembro**  
**2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.989,96	65.654,26	69.644,22
Transferências Correntes	236.040,00	182.650,00	91.810,00	274.460,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>186.639,96</b>	<b>157.464,26</b>	<b>344.104,22</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	462.562,76	-13.666,25	448.896,51
Total da Entidade:	240.000,00	462.562,76	-13.666,25	448.896,51
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>462.562,76</b>	<b>-13.666,25</b>	<b>448.896,51</b>

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**SANTA CATARINA****CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Dezembro

## 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	133.831,40	237.977,91	128.991,94	366.969,85	41.524,82
	0,00	365.377,82	93.898,61	459.276,43	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	457.033,31	101.765,46	558.798,77	0,00
	133.831,40	485.729,48	84.009,83	569.739,31	144.771,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	371.351,86	75.999,48	447.351,34	447.351,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00
	0,00	215.276,24	128.848,44	344.124,68	344.104,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	707.000,00
	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.443.366,52	295.168,15	1.738.534,67	0,00
	0,00	2.150.366,52	295.168,15	2.445.534,67	707.000,00
CONTROLES DEVEDORES	259.916,58	1.166.139,00	129.032,19	1.295.171,19	1.541.217,31
	0,00	20,46	13.850,00	13.870,46	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.340.254,70	426.354,28	2.766.608,98	0,00
	259.916,58	3.506.373,24	541.536,47	4.047.909,71	1.541.217,31
Totais	393.747,98	6.865.143,76	1.157.311,50	8.022.455,26	2.737.093,47
	393.747,98	6.865.143,76	1.157.311,50	8.022.455,26	2.737.093,47

Piratuba, 13/03/2024

---

 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				5.029,82			39.979,65
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	5.029,82	128.848,44	93.898,61	39.979,65
Total da Entidade:				5.029,82	128.848,44	93.898,61	39.979,65
Totais:				5.029,82	128.848,44	93.898,61	39.979,65

Piratuba, 13/03/2024

---

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

---

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>128.848,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-13.666,25</b>
Receita Patrimonial	64.048,44	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-13.666,25</b>
Transferências Correntes	64.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-8.128,58
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.537,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.193,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>191.758,44</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	7.866,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	25.622,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.992,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.142,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.142,98
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>5.029,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>39.979,65</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	5.029,82	BANCO C/ MOVIMENTO	39.979,65
<b>TOTAL</b>	<b>218.071,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>218.071,84</b>

Piratuba, 13/03/2024

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Dezembro

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	128.848,44	344.124,68
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	128.848,44	344.124,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	64.048,44	69.664,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	64.048,44	69.664,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.048,44	69.664,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.048,44	69.664,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	69.664,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	64.800,00	274.460,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	64.800,00	274.460,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	64.800,00	274.460,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	64.800,00	274.460,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	64.800,00	274.460,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000	38.250,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000	41.060,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000	151.280,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000	43.870,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>128.848,44</b>	<b>344.124,68</b>

Piratuba, 13/03/2024

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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
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	197.000,00	0,00	197.000,00	-5.537,67	187.025,09	9.974,91
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	152.562,76	
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	152.562,76	
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					-5.537,67	34.462,33	
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					-1.028,82	13.971,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					-4.508,85	20.491,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	-8.128,58	56.871,42	8.128,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-5.659,58	36.140,42	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					-4.500,00	5.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					183,75	183,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					-254,83	1.545,17	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					-38,50	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-1.050,00	29.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					-2.469,00	18.370,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					-2.469,00	18.370,60	
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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	-13.666,25	448.896,51	18.103,49

Piratuba, 13/03/2024

---

 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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
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	197.000,00	0,00	197.000,00	72.922,85	187.025,09	9.974,91
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					55.120,92	152.562,76	
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					55.120,92	152.562,76	
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					17.801,93	34.462,33	
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					4.409,66	13.971,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					13.392,27	20.491,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	3.220,13	56.871,42	8.128,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.577,25	36.140,42	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					183,75	183,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	1.545,17	
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	29.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	18.370,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	18.370,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					393,40	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					393,40	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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
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	197.000,00	0,00	197.000,00	72.922,85	187.025,09	9.974,91
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					55.120,92	152.562,76	
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					55.120,92	152.562,76	
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					17.801,93	34.462,33	
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					4.409,66	13.971,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					13.392,27	20.491,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	3.220,13	56.871,42	8.128,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.577,25	36.140,42	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					183,75	183,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	1.545,17	
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	29.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	18.370,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	18.370,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					393,40	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					393,40	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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	76.142,98	448.896,51	18.103,49

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
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
Mai	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	5.599,54		5.599,54	S	195.260,08	D	1.547,01	67.610,55	66.063,54	D
Outubro	16.900,04	97.562,76	80.662,72	D	275.922,80	D	8.685,71	155.411,97	146.726,26	D
Novembro	28.615,82		28.615,82	S	247.306,98	D	5.029,82	123.140,26	118.110,44	D
Dezembro	128.848,44	-13.666,25	115.182,19	S	104.792,29	D	39.979,65	15.575,40	24.404,25	S
TOTAL	344.104,22	448.896,51	104.792,29	D	104.792,29	D	39.979,65	15.575,40	24.404,25	S

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
 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	5.599,54	37.051,48	31.451,94	D	143.185,38	D	1.547,01	67.610,55	66.063,54	D
Outubro	16.900,04	28.156,73	11.256,69	D	154.442,07	D	8.685,71	155.411,97	146.726,26	D
Novembro	28.615,82	31.671,50	3.055,68	D	157.497,75	D	5.029,82	123.140,26	118.110,44	D
Dezembro	128.848,44	76.142,98	52.705,46	S	104.792,29	D	39.979,65	15.575,40	24.404,25	S
<b>TOTAL</b>	<b>344.104,22</b>	<b>448.896,51</b>	<b>104.792,29</b>	<b>D</b>	<b>104.792,29</b>	<b>D</b>	<b>39.979,65</b>	<b>15.575,40</b>	<b>24.404,25</b>	<b>S</b>

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

19	O			28/12	183,75	0,00	183,75	183,75	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA COFFE BREACK, EM ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DA DIRETORIA EXERCICIO 2024.																

<b>Total do Dia:</b>					<b>183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183,75</b>	<b>183,75</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183,75</b>	<b>183,75</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183,75</b>	<b>183,75</b>	<b>0,00</b>							

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																				
139			28/12/23	28/12/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	28/12/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		13046227		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>										
140			21/12/23	07/01/2024	2.606,74	0,00	2.606,74	28/12/2023	0,00	2.606,74	0300	47393		12/2023		13 06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
141			21/12/23	25/01/2024	196,70	0,00	196,70	28/12/2023	0,00	196,70	0000	47393		12/2023		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
142			21/12/23	19/01/2024	4.583,70	0,00	4.583,70	28/12/2023	0,00	4.583,70	0300	47393		12/2023		18 06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,14</b>										
143			28/12/23	31/12/2023	183,75	0,00	183,75	29/12/2023	0,00	183,75	0000	47393		3409		19 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.41.00.00.00	74 - PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183,75</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>76.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.142,98</b>		<b>7.866,85</b>	<b>68.276,13</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>76.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.142,98</b>		<b>7.866,85</b>	<b>68.276,13</b>										

Piratuba, 13/03/2024

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	56.451,65	56.451,67	56.451,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.189,58	8.189,58	8.189,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>64.641,23</b>	<b>64.641,25</b>	<b>64.641,25</b>

## Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56.451,62	56.451,62	56.451,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.189,52	8.189,52	8.189,52
<b>Total do Contratos:</b>		<b>64.641,14</b>	<b>64.641,14</b>	<b>64.641,14</b>

## Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56.451,62	56.451,62	56.451,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.189,52	8.189,52	8.189,52
<b>Total do Contratos:</b>		<b>64.641,14</b>	<b>64.641,14</b>	<b>64.641,14</b>

## Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	222.670,20	222.670,18	222.670,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.302,80	32.302,80	32.302,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>254.973,00</b>	<b>254.972,98</b>	<b>254.972,97</b>

**Total Geral:****448.896,51****448.896,51****448.896,51**

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
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	-797,39	10.500,91	10.500,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-1.170,42	463,66	463,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1.967,81</b>	<b>10.964,57</b>	<b>10.964,59</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-797,42	10.500,89	10.500,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-1.170,48	463,75	463,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1.967,90</b>	<b>10.964,64</b>	<b>10.964,64</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-797,42	10.500,89	10.500,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-1.170,48	463,75	463,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1.967,90</b>	<b>10.964,64</b>	<b>10.964,64</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-3.145,44	41.420,16	41.420,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-4.617,20	1.828,97	1.828,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-7.762,64</b>	<b>43.249,13</b>	<b>43.249,11</b>

**Total Geral:****-13.666,25****76.142,98****76.142,98**

Piratuba, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro