

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE

MENSAL

Período

Julho 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.440,00	953,09	215,92	1.169,01
Transferências Correntes	466.560,00	226.800,00	32.400,00	259.200,00
TOTAL DA RECEITA :	470.000,00	227.753,09	32.615,92	260.369,01
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	470.000,00	436.200,54	10.000,00	446.200,54
Total da Entidade:	470.000,00	436.200,54	10.000,00	446.200,54
TOTAL DA DESPESA :	470.000,00	436.200,54	10.000,00	446.200,54

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Julho

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	41.524,82	228.620,10	26.279,42	254.899,52	51.106,56
	0,00	200.518,87	44.798,91	245.317,78	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	322.095,50	47.987,91	370.083,41	0,00
	41.524,82	355.027,05	48.676,96	403.704,01	75.145,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	232.583,41	45.344,46	277.927,87	277.927,87
	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	227.753,09	26.135,92	253.889,01	253.889,01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	940.000,00
	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.170.302,83	127.130,88	1.297.433,71	0,00
	0,00	2.110.302,83	127.130,88	2.237.433,71	940.000,00
CONTROLES DEVEDORES	121.576,20	1.132.953,63	36.135,92	1.169.089,55	1.290.665,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.544.969,45	236.769,79	1.781.739,24	0,00
	121.576,20	2.677.923,08	272.905,71	2.950.828,79	1.290.665,75
Totais	163.101,02	5.636.524,92	519.648,38	6.156.173,30	2.559.700,18
	163.101,02	5.636.524,92	519.648,38	6.156.173,30	2.559.700,18

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
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				67.213,87			48.550,88
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	67.213,87	26.135,92	44.798,91	48.550,88
Total da Entidade:				67.213,87	26.135,92	44.798,91	48.550,88
Totais:				67.213,87	26.135,92	44.798,91	48.550,88

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.135,92	ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
Receita Patrimonial	215,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
Transferências Correntes	25.920,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.676,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.475,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.189,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.480,91
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.487,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.487,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.507,00
SALDOS ANTERIORES	67.213,87	SALDOS ATUAIS	48.550,88
BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87	BANCO C/ MOVIMENTO	48.550,88
TOTAL	152.026,75	TOTAL	152.026,75

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.135,92	ORÇAMENTÁRIAS	45.487,96
Receita Patrimonial	215,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.487,96
Transferências Correntes	25.920,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.583,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.904,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.676,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.987,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.189,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.480,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.487,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.507,00
SALDOS ANTERIORES	67.213,87	SALDOS ATUAIS	48.550,88
BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87	BANCO C/ MOVIMENTO	48.550,88
TOTAL	142.026,75	TOTAL	142.026,75

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.135,92	ORÇAMENTÁRIAS	45.507,00
Receita Patrimonial	215,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.507,00
Transferências Correntes	25.920,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.363,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.189,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.480,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.189,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.480,91
SALDOS ANTERIORES	67.213,87	SALDOS ATUAIS	48.550,88
BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87	BANCO C/ MOVIMENTO	48.550,88
TOTAL	96.538,79	TOTAL	96.538,79

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Julho

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	26.135,92	253.889,01
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.135,92	253.889,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	215,92	1.169,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	215,92	1.169,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	215,92	1.169,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	215,92	1.169,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 215,92	1.169,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	25.920,00	252.720,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.920,00	252.720,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	25.920,00	252.720,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.920,00	252.720,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	25.920,00	252.720,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	32.400,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 6.480,00	45.360,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 19.440,00	136.080,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 0,00	38.880,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	26.135,92	253.889,01

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI 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		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	0,00	365.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	300.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	65.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	65.000,00	0,00	102.000,00	10.000,00	81.200,54	20.799,46
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.000,00	32.150,00	
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	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	30.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	24.384,94	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	24.384,94	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					0,00	20.000,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					0,00	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	4.665,60	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	4.665,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	446.200,54	23.799,46

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	30.904,55	212.795,06	154.204,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					23.954,53	165.599,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					23.954,53	165.599,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.950,02	47.195,66	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.941,76	13.247,83	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.008,26	33.947,83	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	65.000,00	0,00	102.000,00	14.583,41	66.143,32	35.856,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.143,50	31.272,51	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	1.010,51	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	30.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.699,11	15.889,21	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.699,11	15.889,21	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	16.260,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	16.260,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	2.721,60	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	2.721,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.487,96	278.938,38	191.061,62

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	32.363,59	189.091,26	177.908,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					25.230,95	148.845,62	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					25.230,95	148.845,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					7.132,64	40.245,64	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					2.011,23	11.306,07	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.121,41	28.939,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	65.000,00	0,00	102.000,00	13.143,41	64.314,52	37.685,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.143,50	31.272,51	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	1.010,51	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	30.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					259,11	14.449,21	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					259,11	14.449,21	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	16.260,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	16.260,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	2.332,80	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	2.332,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	45.507,00	253.405,78	216.594,22

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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	13.294,39	401.565,60	388.271,21	D	388.271,21 D	53.274,04	417.141,00	363.866,96 D
Fevereiro	19.600,80	13.100,00	6.500,80	S	381.770,41 D	19.953,04	377.319,20	357.366,16 D
Marco	58.418,81		58.418,81	S	323.351,60 D	49.112,56	348.059,91	298.947,35 D
Abril	13.037,59	250,00	12.787,59	S	310.564,01 D	23.865,62	310.025,38	286.159,76 D
Maiο	77.823,04	11.284,94	66.538,10	S	244.025,91 D	71.284,29	290.905,95	219.621,66 D
Junho	45.578,46	10.000,00	35.578,46	S	208.447,45 D	67.213,87	251.257,07	184.043,20 D
Julho	26.135,92	10.000,00	16.135,92	S	192.311,53 D	48.550,88	216.458,16	167.907,28 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	253.889,01	446.200,54	192.311,53	D	192.311,53 D	48.550,88	216.458,16	167.907,28 D

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
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	13.294,39	5.589,42	7.704,97	S	7.704,97	S	53.274,04	417.141,00	363.866,96	D
Fevereiro	19.600,80	50.252,67	30.651,87	D	22.946,90	D	19.953,04	377.319,20	357.366,16	D
Marco	58.418,81	29.308,43	29.110,38	S	6.163,48	S	49.112,56	348.059,91	298.947,35	D
Abril	13.037,59	39.698,02	26.660,43	D	20.496,95	D	23.865,62	310.025,38	286.159,76	D
Maiο	77.823,04	30.837,29	46.985,75	S	26.488,80	S	71.284,29	290.905,95	219.621,66	D
Junho	45.578,46	77.764,59	32.186,13	D	5.697,33	D	67.213,87	251.257,07	184.043,20	D
Julho	26.135,92	45.487,96	19.352,04	D	25.049,37	D	48.550,88	216.458,16	167.907,28	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	253.889,01	278.938,38	25.049,37	D	25.049,37	D	48.550,88	216.458,16	167.907,28	D

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

14	O			25/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai
----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	-------	---	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS, PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO 2023.

Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Entidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do Período:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
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 01/07/2024 até 31/07/2024

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																				
66			28/06/24	25/07/2024	388,80	0,00	388,80	02/07/2024	0,00	388,80	0000	47393		06/2024		5 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
68			28/06/24	05/07/2024	18.030,20	0,00	18.030,20	02/07/2024	0,00	18.030,20	0000	47393		06/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
69			28/06/24	19/07/2024	2.011,23	0,00	2.011,23	02/07/2024	0,00	2.011,23	0000	47393		06/2024		7 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
70			28/06/24	19/07/2024	5.121,41	0,00	5.121,41	02/07/2024	0,00	5.121,41	0000	47393		06/2024		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		25.551,64	0,00	25.551,64		0,00	25.551,64										
71			01/07/24	01/07/2024	754,86	0,00	754,86	01/07/2024	754,86	0,00	0000			2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
72			01/07/24	01/07/2024	4.011,75	0,00	4.011,75	02/07/2024	0,00	4.011,75	0000	47393		2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
73			01/07/24	27/07/2024	143,50	0,00	143,50	03/07/2024	0,00	143,50	0000	47393		9600570		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
74			01/07/24	20/07/2024	259,11	0,00	259,11	03/07/2024	0,00	259,11	0000	47393		743807		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		5.169,22	0,00	5.169,22		754,86	4.414,36										
75			25/07/24	25/07/2024	2.352,00	0,00	2.352,00	25/07/2024	0,00	2.352,00	0000	47393		13922776		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
76			25/07/24	25/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	25/07/2024	0,00	10.000,00	0000	47393		7/2024		14 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
			Total do Dia:		12.352,00	0,00	12.352,00		0,00	12.352,00										
79			31/07/24	31/07/2024	2.434,14	0,00	2.434,14	31/07/2024	2.434,14	0,00	0000			07/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
			Total do Dia:		2.434,14	0,00	2.434,14		2.434,14	0,00										
			Total da Entidade:		45.507,00	0,00	45.507,00		3.189,00	42.318,00										
			Total do Período:		45.507,00	0,00	45.507,00		3.189,00	42.318,00										

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	35.390,28	31.448,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.504,56	11.000,53	10.696,37
Total do Contratos:		74.208,19	46.390,81	42.144,43

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	35.390,23	31.448,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.504,56	11.000,35	10.696,20
Total do Contratos:		74.208,19	46.390,58	42.144,23

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	35.390,23	31.448,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.504,56	11.000,35	10.696,20
Total do Contratos:		74.208,19	46.390,58	42.144,23

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	182.889,11	106.624,32	94.747,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.686,86	33.142,09	32.225,75
Total do Contratos:		223.575,97	139.766,41	126.972,89

Total Geral: **446.200,54** **278.938,38** **253.405,78**

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.139,78	5.382,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.425,41	2.185,92
Total do Contratos:		1.663,11	7.565,19	7.568,35

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.139,78	5.382,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.425,38	2.185,89
Total do Contratos:		1.663,11	7.565,16	7.568,32

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.139,78	5.382,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.425,38	2.185,89
Total do Contratos:		1.663,11	7.565,16	7.568,32

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	15.485,21	16.216,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.010,67	7.307,24	6.585,71
Total do Contratos:		5.010,67	22.792,45	22.802,01

Total Geral:**10.000,00****45.487,96****45.507,00**

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro