

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Junho
2020

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício de 2020

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2020	Bimestre Mai/Jun/2020	Total até Jun/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	800,00	4.069,77	1.571,32	5.641,09
Transferências Correntes	436.800,00	2.878.158,90	70.510,00	2.948.668,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	440.000,00	2.882.228,67	72.081,32	2.954.309,99
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	440.000,00	326.071,72	3.051,64	329.123,36
Total da Entidade:	440.000,00	326.071,72	3.051,64	329.123,36
TOTAL DA DESPESA :	440.000,00	326.071,72	3.051,64	329.123,36

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

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	361.620,12	5.952.212,59	97.331,97	6.049.544,56	3.160.955,75
	0,00	3.169.610,11	80.598,82	3.250.208,93	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	153.412,34	28.445,32	181.857,66	0,00
	372.184,88	157.849,13	32.453,24	190.302,37	380.629,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	133.300,80	30.118,27	163.419,07	163.419,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.892,07	0,00	4.892,07	0,00
	0,00	2.916.358,56	42.843,50	2.959.202,06	2.954.309,99
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.536,53	888.687,94	0,00	888.687,94	892.880,50
	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.538.254,00	101.189,20	3.639.443,20	0,00
	15,34	4.422.597,97	101.189,20	4.523.787,17	884.359,31
CONTROLES DEVEDORES	6.000.562,77	6.709.709,24	97.541,77	6.807.251,01	12.802.773,71
	0,00	5.040,07	0,00	5.040,07	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	4.076.408,50	199.491,46	4.275.899,96	0,00
	3.612.048,01	10.781.077,67	297.033,23	11.078.110,90	10.414.258,95
Totais	6.370.719,42	21.456.877,48	554.117,99	22.010.995,47	17.020.029,03
	3.984.248,23	21.456.877,48	554.117,99	22.010.995,47	14.633.557,84

CONCORDIA, 22/07/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				48.130,15			63.484,06
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	43.774,68	34.851,40	19.499,41	59.126,67
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.355,47	1,92	0,00	4.357,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.778.813,55			2.780.037,59
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	61.099,41	61.099,41	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.778.813,55	1.224,04	0,00	2.780.037,59
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
5	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				2.827.716,72	97.176,77	80.598,82	2.844.294,67
Totais:				2.827.716,72	97.176,77	80.598,82	2.844.294,67

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.843,50	ORÇAMENTÁRIAS	365,00
Receita Patrimonial	1.243,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	365,00
Transferências Correntes	41.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.818,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.718,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.179,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	738,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.273,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.273,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.707,23
SALDOS ANTERIORES	2.827.716,72	SALDOS ATUAIS	2.844.294,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.130,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.484,06
BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.813,55	BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.037,59
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.903.378,46	TOTAL	2.903.378,46

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.843,50	ORÇAMENTÁRIAS	30.273,47
Receita Patrimonial	1.243,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.273,47
Transferências Correntes	41.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.225,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.047,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.453,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.445,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.179,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	738,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.273,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.707,23
SALDOS ANTERIORES	2.827.716,72	SALDOS ATUAIS	2.844.294,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.130,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.484,06
BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.813,55	BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.037,59
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.903.013,46	TOTAL	2.903.013,46

CONCORDIA, 22/07/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	42.843,50	ORÇAMENTÁRIAS	27.707,23
Receita Patrimonial	1.243,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.707,23
Transferências Correntes	41.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.225,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.179,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	738,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.179,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	738,09
SALDOS ANTERIORES	2.827.716,72	SALDOS ATUAIS	2.844.294,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.130,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.484,06
BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.813,55	BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.037,59
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.872.739,99	TOTAL	2.872.739,99

CONCORDIA, 22/07/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.843,50	2.959.202,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.243,50	5.643,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.243,50	5.643,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.243,50	5.643,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.243,50	5.643,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.243,50	5.643,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate	0312 1,92	15,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115 1.224,04	5.459,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 17,54	167,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	41.600,00	2.953.558,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrit	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio Estado - Projeto Recuperar / Man	0115 0,00	2.774.577,90
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	41.600,00	178.981,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	41.600,00	178.981,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	41.600,00	178.981,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	41.600,00	178.981,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	41.600,00	178.981,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.600,00	17.890,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 0,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 2.600,00	12.891,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 5.200,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 5.200,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100 5.200,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.600,00	10.400,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	13.000,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	13.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		42.843,50	2.959.202,06

CONCORDIA, 22/07/2020

CATIA TESSMANN
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	365,00	329.123,36	110.876,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	365,00	104.313,36	90.686,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.810,00	16.190,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	365,00	329.123,36	115.220,61

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	30.273,47	174.835,98	265.164,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	23.225,73	108.533,96	111.466,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	7.047,74	57.492,02	137.507,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.810,00	16.190,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.273,47	174.835,98	269.507,99

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	27.707,23	170.945,73	269.054,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	23.225,73	108.533,96	111.466,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	4.481,50	53.601,77	141.398,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.810,00	16.190,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	27.707,23	170.945,73	273.398,24

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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	23.357,84	304.785,80	281.427,96	D	281.427,96	D	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D
Fevereiro	2.806.286,82	2.773,06	2.803.513,76	S	2.522.085,80	S	2.851.739,06	293.570,91	2.558.168,15	S
Marco	28.236,45	9.663,18	18.573,27	S	2.540.659,07	S	2.853.883,95	277.142,53	2.576.741,42	S
Abril	24.347,56	8.849,68	15.497,88	S	2.556.156,95	S	2.831.452,21	239.212,91	2.592.239,30	S
Maior	29.237,82	2.686,64	26.551,18	S	2.582.708,13	S	2.827.716,72	208.926,24	2.618.790,48	S
Junho	42.843,50	365,00	42.478,50	S	2.625.186,63	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	2.954.309,99	329.123,36	2.625.186,63	S	2.625.186,63	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S

CONCORDIA, 22/07/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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	23.357,84	11.204,74	12.153,10	S	12.153,10	S	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D
Fevereiro	2.806.286,82	28.239,88	2.778.046,94	S	2.790.200,04	S	2.851.739,06	293.570,91	2.558.168,15	S
Marco	28.236,45	51.687,01	23.450,56	D	2.766.749,48	S	2.853.883,95	277.142,53	2.576.741,42	S
Abril	24.347,56	25.220,54	872,98	D	2.765.876,50	S	2.831.452,21	239.212,91	2.592.239,30	S
Maiο	29.237,82	28.210,34	1.027,48	S	2.766.903,98	S	2.827.716,72	208.926,24	2.618.790,48	S
Junho	42.843,50	30.273,47	12.570,03	S	2.779.474,01	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	2.954.309,99	174.835,98	2.779.474,01	S	2.779.474,01	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
55	O			05/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO CONSORCIO LAMBARI.																
56	O			05/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAME PERIODICO, RETORNO DA SERVIDORA CLAUDIA SCHIAVINI, DE LICENÇA MATERNIDADE																
Total do Dia:					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							
57	O			12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 5 TUBOS DE SPRAY, PARA MARCAÇÃO DE ARVORES, EM SERVIÇOS FEITOS AOS MUNICIPIOS DO CONSÓRCIO.																
Total do Dia:					85,00	0,00	85,00	85,00	0,00							
Total da Entidade:					365,00	0,00	365,00	365,00	0,00							
Total do Período:					365,00	0,00	365,00	365,00	0,00							

CONCORDIA, 22/07/2020

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 1/2

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
115			22/05/20	01/06/2020	565,00	0,00	565,00	01/06/2020	0,00	565,00	0100	44936		245350	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		565,00	0,00	565,00		0,00	565,00										
116			29/05/20	20/06/2020	246,19	0,00	246,19	22/06/2020	0,00	246,19	0100	44936		224760382	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,19	0,00	246,19		0,00	246,19										
118			21/05/20	10/06/2020	57,77	0,00	57,77	10/06/2020	0,00	57,77	0100	44936		2020	53	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
			Total do Dia:		57,77	0,00	57,77		0,00	57,77										
119			26/05/20	10/06/2020	248,05	0,00	248,05	10/06/2020	0,00	248,05	0100	44936		517720208A	54	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	542 - ALLIANZ SEGUROS S.A
			Total do Dia:		248,05	0,00	248,05		0,00	248,05										
120			01/06/20	01/06/2020	1.780,29	0,00	1.780,29	01/06/2020	1.780,29	0,00	0100			05/2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
121			01/06/20	05/06/2020	8.068,04	0,00	8.068,04	04/06/2020	0,00	8.068,04	0100	44936		05/2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		9.848,33	0,00	9.848,33		1.780,29	8.068,04										
122			05/06/20	05/06/2020	63,00	0,00	63,00	05/06/2020	0,00	63,00	0100	44936		05062020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		63,00	0,00	63,00		0,00	63,00										
123			10/06/20	10/06/2020	10,45	0,00	10,45	10/06/2020	0,00	10,45	0100	44936		10062020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
124			01/06/20	10/06/2020	287,87	0,00	287,87	10/06/2020	0,00	287,87	0100	44936		05/2020	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
125			01/06/20	25/06/2020	39,55	0,00	39,55	10/06/2020	0,00	39,55	0100	44936		9326468375	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		327,42	0,00	327,42		0,00	327,42										
126			05/06/20	30/06/2020	210,00	0,00	210,00	10/06/2020	0,00	210,00	0100	44936		347	55	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
			Total do Dia:		210,00	0,00	210,00		0,00	210,00										
127			13/05/20	11/06/2020	207,00	0,00	207,00	12/06/2020	0,00	207,00	0100	44936		5829	52	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
			Total do Dia:		207,00	0,00	207,00		0,00	207,00										
128			10/06/20	10/06/2020	115,65	0,00	115,65	10/06/2020	0,00	115,65	0100	44936		517720208	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		115,65	0,00	115,65		0,00	115,65										
129			19/06/20	19/06/2020	10,45	0,00	10,45	19/06/2020	0,00	10,45	0100	44936		19062020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
130			10/06/20	10/06/2020	200,48	0,00	200,48	10/06/2020	200,48	0,00	0100			2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
131			10/06/20	20/06/2020	5.676,19	0,00	5.676,19	19/06/2020	0,00	5.676,19	0100	44936		2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
132			10/06/20	10/06/2020	199,00	0,00	199,00	10/06/2020	199,00	0,00	0100			2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
133			10/06/20	20/06/2020	7.301,73	0,00	7.301,73	19/06/2020	0,00	7.301,73	0100	44936		2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		13.377,40	0,00	13.377,40		399,48	12.977,92										
134			05/06/20	30/06/2020	70,00	0,00	70,00	19/06/2020	0,00	70,00	0100	44936		12586	56	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB.
			Total do Dia:		70,00	0,00	70,00		0,00	70,00										
135			12/06/20	30/06/2020	2.265,52	0,00	2.265,52	22/06/2020	0,00	2.265,52	0100	44936		05/2020	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI

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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
136			12/06/20	22/06/2020	85,00	0,00	85,00	22/06/2020	0,00	85,00	0100	44936		4550		57 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA
					Total do Dia:	2.350,52	0,00	2.350,52	0,00	2.350,52										
					Total da Entidade:	27.707,23	0,00	27.707,23		2.179,77	25.527,46									
					Total do Período:	27.707,23	0,00	27.707,23		2.179,77	25.527,46									

CONCORDIA, 22/07/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,76	7.752,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.107,39	3.829,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.489,43	12.211,45

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	7.752,43	7.752,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,97	4.106,61	3.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		23.508,83	12.488,32	12.210,45

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,46	7.752,04	7.751,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.450,75	4.105,31	3.827,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,36	629,36	629,36
Total do Contratos:		23.508,57	12.486,71	12.208,88

Total Geral: **329.123,36** **174.835,98** **170.945,73**

CONCORDIA, 22/07/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.659,04	1.659,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,54	320,21
Total do Contratos:		26,07	2.162,58	1.979,24

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,98	1.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,07	503,42	320,13
Total do Contratos:		26,07	2.162,40	1.979,10

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.658,93	1.659,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26,09	503,16	319,73
Total do Contratos:		26,09	2.162,09	1.978,79

Total Geral: **365,00** **30.273,47** **27.707,23**

CONCORDIA, 22/07/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro