

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Dezembro**  
**2020**

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2020

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

6º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2020	Bimestre Nov/Dez/2020	Total até Dez/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	800,00	7.416,99	-73,67	7.343,32
Transferências Correntes	436.800,00	3.099.468,90	75.400,00	3.174.868,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>440.000,00</b>	<b>3.106.885,89</b>	<b>75.326,33</b>	<b>3.182.212,22</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	440.000,00	634.221,41	91.909,54	726.130,95
Total da Entidade:	440.000,00	634.221,41	91.909,54	726.130,95
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>440.000,00</b>	<b>634.221,41</b>	<b>91.909,54</b>	<b>726.130,95</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 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**

Exercício de 2020

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	361.620,12	6.863.026,14	128.288,62	6.991.314,76	2.840.559,08
	0,00	4.362.117,67	150.258,13	4.512.375,80	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	750.299,70	70.651,85	820.951,55	0,00
	361.620,12	758.825,36	69.798,17	828.623,53	369.292,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	648.719,18	62.999,08	711.718,26	710.945,24
	0,00	773,02	0,00	773,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.253,27	0,00	5.253,27	0,00
	0,00	3.145.582,24	41.883,25	3.187.465,49	3.182.212,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.723.265,84	0,00	3.723.265,84	3.658.923,94
	0,00	64.343,97	0,00	64.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.260.999,82	186.655,77	5.447.655,59	0,00
	2,07	8.919.921,69	186.655,77	9.106.577,46	3.658.923,94
CONTROLES DEVEDORES	3.108.956,34	7.687.668,37	136.289,07	7.823.957,44	10.919.462,52
	0,00	5.401,27	8.049,99	13.451,26	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	6.757.823,25	429.857,41	7.187.680,66	0,00
	3.108.956,34	14.440.090,35	558.096,49	14.998.186,84	10.919.462,52
Totais	3.470.578,53	31.697.055,57	1.014.741,80	32.711.797,37	18.129.890,78
	3.470.578,53	31.697.055,57	1.014.741,80	32.711.797,37	18.129.890,78

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 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

Dezembro

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				87.479,77			65.001,98
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	83.120,14	31.693,28	54.171,56	60.641,86
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.359,63	0,49	0,00	4.360,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.454.077,72			2.454.354,20
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	95.771,56	95.771,56	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.454.077,72	276,48	0,00	2.454.354,20
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:				2.542.330,51	127.741,81	149.943,12	2.520.129,20
Totais:				2.542.330,51	127.741,81	149.943,12	2.520.129,20

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.883,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-17,74</b>
Receita Patrimonial	283,25	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-17,74</b>
Transferências Correntes	41.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-640,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.830,42</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.932,72</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.567,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.192,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.032,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.280,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.230,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.459,40
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.542.330,51</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.520.129,20</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.479,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.001,98
BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.077,72	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.354,20
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.662.044,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.662.044,18</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 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

Dezembro

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>41.883,25</b>	<b>3.187.465,49</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	41.883,25	3.187.465,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	283,25	7.706,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	283,25	7.706,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	283,25	7.706,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	283,25	7.706,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283,25	7.706,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate	0312 0,49	18,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115 276,48	7.489,46
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 6,28	198,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	41.600,00	3.179.758,90
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	405.181,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	41.600,00	405.181,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	41.600,00	405.181,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	41.600,00	405.181,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	41.600,00	405.181,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.600,00	33.490,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 0,00	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 7.800,00	33.691,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100 5.200,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.600,00	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	28.600,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>41.883,25</b>	<b>3.187.465,49</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	-17,74	726.130,95	2.492.790,92
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	-17,74	726.130,95	2.492.790,92
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	-17,74	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	-17,74	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	-17,74	398.778,40	45.565,57
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	-17,74	398.778,40	41.221,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	-640,08	270.359,92	9.640,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	622,34	118.649,48	26.350,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.769,00	5.231,00
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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	-17,74	726.130,95	2.492.790,92
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	-17,74	726.130,95	2.492.790,92

CONCORDIA, 02/02/2021

---

 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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	63.230,88	726.130,95	2.492.790,92
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	63.230,88	726.130,95	2.492.790,92
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	63.230,88	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	63.230,88	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	63.230,88	398.778,40	45.565,57
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	63.230,88	398.778,40	41.221,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	51.337,35	270.359,92	9.640,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	11.893,53	118.649,48	26.350,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.769,00	5.231,00
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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	63.230,88	726.130,95	2.492.790,92
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	63.230,88	726.130,95	2.492.790,92

CONCORDIA, 02/02/2021

---

 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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	65.459,40	726.130,95	2.492.790,92
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	65.459,40	726.130,95	2.492.790,92
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	65.459,40	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	65.459,40	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	65.459,40	398.778,40	45.565,57
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	65.459,40	398.778,40	41.221,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	51.337,35	270.359,92	9.640,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	14.122,05	118.649,48	26.350,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.769,00	5.231,00
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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	65.459,40	726.130,95	2.492.790,92
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	65.459,40	726.130,95	2.492.790,92

CONCORDIA, 02/02/2021

---

 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**

Exercício de 2020

Dezembro

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
JESSICA ANDRESSA COSMANN	500,00	104	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/12/2020	
JESSICA ANDRESSA COSMANN	15,01	105	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/12/2020	15/12/2020
Total:	515,01				

CONCORDIA, 02/02/2021

---

**CATIA TESSMANN**  
Presidente

---

**CLAUDIA ELIS SCHIAVINI**  
Gerente do Consórcio

**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	316.469,53	245.332,34	D
Fevereiro	2.806.286,82	2.773,06	2.803.513,76	S	2.522.085,80	S	2.851.739,06	293.557,64	2.558.181,42	S
Marco	28.236,45	9.663,18	18.573,27	S	2.540.659,07	S	2.853.883,95	277.129,26	2.576.754,69	S
Abril	24.347,56	8.849,68	15.497,88	S	2.556.156,95	S	2.831.452,21	239.199,64	2.592.252,57	S
Mai	29.237,82	2.686,64	26.551,18	S	2.582.708,13	S	2.827.716,72	208.912,97	2.618.803,75	S
Junho	42.843,50	365,00	42.478,50	S	2.625.186,63	S	2.844.294,67	183.012,42	2.661.282,25	S
Julho	32.120,87	4.362,65	27.758,22	S	2.652.944,85	S	2.831.644,09	142.603,62	2.689.040,47	S
Agosto	36.782,80	54.920,17	18.137,37	D	2.634.807,48	S	2.834.803,95	163.900,85	2.670.903,10	S
Setembro	39.200,67	71.331,32	32.130,65	D	2.602.676,83	S	2.766.194,66	127.422,21	2.638.772,45	S
Outubro	44.471,56	174.483,91	130.012,35	D	2.472.664,48	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S
Novembro	33.443,08	91.927,28	58.484,20	D	2.414.180,28	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S
Dezembro	41.883,25	-17,74	41.865,51	S	2.456.081,27	S	2.520.129,20	27.952,31	2.492.176,89	S
<b>TOTAL</b>	<b>3.182.212,22</b>	<b>726.130,95</b>	<b>2.456.081,27</b>	<b>S</b>	<b>2.456.081,27</b>	<b>S</b>	<b>2.520.129,20</b>	<b>27.952,31</b>	<b>2.492.176,89</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 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	316.469,53	245.332,34	D
Fevereiro	2.806.286,82	28.239,88	2.778.046,94	S	2.790.200,04	S	2.851.739,06	293.557,64	2.558.181,42	S
Marco	28.236,45	51.687,01	23.450,56	D	2.766.749,48	S	2.853.883,95	277.129,26	2.576.754,69	S
Abril	24.347,56	25.220,54	872,98	D	2.765.876,50	S	2.831.452,21	239.199,64	2.592.252,57	S
Mai	29.237,82	28.210,34	1.027,48	S	2.766.903,98	S	2.827.716,72	208.912,97	2.618.803,75	S
Junho	42.843,50	30.273,47	12.570,03	S	2.779.474,01	S	2.844.294,67	183.012,42	2.661.282,25	S
Julho	32.120,87	44.623,07	12.502,20	D	2.766.971,81	S	2.831.644,09	142.603,62	2.689.040,47	S
Agosto	36.782,80	81.950,92	45.168,12	D	2.721.803,69	S	2.834.803,95	163.900,85	2.670.903,10	S
Setembro	39.200,67	100.855,28	61.654,61	D	2.660.149,08	S	2.766.194,66	127.422,21	2.638.772,45	S
Outubro	44.471,56	199.106,51	154.634,95	D	2.505.514,13	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S
Novembro	33.443,08	61.528,31	28.085,23	D	2.477.428,90	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S
Dezembro	41.883,25	63.230,88	21.347,63	D	2.456.081,27	S	2.520.129,20	27.952,31	2.492.176,89	S
<b>TOTAL</b>	<b>3.182.212,22</b>	<b>726.130,95</b>	<b>2.456.081,27</b>	<b>S</b>	<b>2.456.081,27</b>	<b>S</b>	<b>2.520.129,20</b>	<b>27.952,31</b>	<b>2.492.176,89</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/12/2020 até 31/12/2020

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
100	O			01/12	2.043,14	0,00	2.043,14	2.043,14	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA EXERCICIO 2020.											
101	O			01/12	1.185,14	0,00	1.185,14	1.185,14	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA, ONDE SE LOCALIZA DO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2020.											
102	O			01/12	807,77	0,00	807,77	807,77	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
103	O			01/12	1.207,96	0,00	1.207,96	1.207,96	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA PARA OS SERVIDORES, EXERCICIO 2020.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,01</b>	<b>5.244,01</b>	<b>0,00</b>						
104	O			09/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS TECNICOS FEITOS EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO LAMBARI.											
105	O			09/12	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS TECNICOS FEITOS EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO LAMBARI.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>515,01</b>	<b>0,00</b>	<b>515,01</b>	<b>515,01</b>	<b>0,00</b>						
106	O			19/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO. (PAPEL A4, TONER)											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
107	O			19/12	1.953,23	0,00	1.953,23	1.953,23	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º E FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2020.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>2.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,23</b>	<b>2.273,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>8.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,25</b>	<b>8.032,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>8.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,25</b>	<b>8.032,25</b>	<b>0,00</b>

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918







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: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																				
303			30/12/20	30/12/2020	10,45	0,00	10,45	30/12/2020	0,00	10,45	0100	44936		30122020	72	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>65.459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.459,40</b>		<b>6.567,29</b>	<b>58.892,11</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>65.459,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.459,40</b>		<b>6.567,29</b>	<b>58.892,11</b>										

CONCORDIA, 02/02/2021

---

 CATIA TESSMANN  
 Presidente

---

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,50	19.311,50	19.311,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,65	8.475,65	8.475,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,93</b>	<b>28.484,93</b>	<b>28.485,29</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,44	19.311,44	19.311,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.475,04	8.475,04	8.475,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.484,26</b>	<b>28.484,26</b>	<b>28.484,24</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.311,14	19.311,14	19.311,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.473,35	8.473,35	8.473,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,86	697,86	697,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.482,35</b>	<b>28.482,35</b>	<b>28.482,23</b>

**Total Geral:** **398.778,40**      **398.778,40**      **398.778,40**

CONCORDIA, 02/02/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,65	3.666,95	3.666,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45,15	849,22	1.008,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-0,50</b>	<b>4.516,17</b>	<b>4.675,41</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,71	3.666,94	3.666,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44,54	849,56	1.008,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-1,17</b>	<b>4.516,50</b>	<b>4.675,69</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-45,91	3.667,12	3.667,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42,71	849,59	1.008,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>-3,20</b>	<b>4.516,71</b>	<b>4.675,71</b>

**Total Geral:** -17,74      63.230,88      65.459,40

CONCORDIA, 02/02/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro