

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE MENSAL**

**FEVEREIRO**

**2022**

**LAMBARI**

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação  | Previsto/Fixado   | Acumulado até /2023 | Bimestre Jan/Fev/2023 | Total até Fev/2023 |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                   |                     |                       |                    |
| Receita Patrimonial                                      | 1.800,00          | 0,00                | 2.032,85              | 2.032,85           |
| Receita de Serviços                                      | 5.232,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00               |
| Transferências Correntes                                 | 562.968,00        | 0,00                | 146.468,88            | 146.468,88         |
| <b>TOTAL DA RECEITA :</b>                                | <b>570.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>148.501,73</b>     | <b>148.501,73</b>  |
| <b>DESPESAS</b>  |                   |                     |                       |                    |
| Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI |                   |                     |                       |                    |
| CONSORCIO LAMBARI  | 780.000,00        | 0,00                | 443.475,50            | 443.475,50         |
| Total da Entidade:                                       | 780.000,00        | 0,00                | 443.475,50            | 443.475,50         |
| <b>TOTAL DA DESPESA :</b>                                | <b>780.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>443.475,50</b>     | <b>443.475,50</b>  |

CONCORDIA, 25/04/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
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**

Fevereiro

Balancete do Razão

| Contas                                 | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                   |                   | Razão             |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          | Até mês anterior                | Do mês            | Acumulado         | Saldos restantes  |
|  | Devedor<br>Credor        | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO                                  | 437.582,48               | 112.456,20                      | 217.672,49        | 330.128,69        | 510.787,71        |
|  | 0,00                     | 74.651,49                       | 182.271,97        | 256.923,46        | 0,00              |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO           | 0,00                     | 1.241.097,05                    | 59.273,64         | 1.300.370,69      | 0,00              |
|  | 437.582,48               | 1.274.181,50                    | 35.261,52         | 1.309.443,02      | 446.654,81        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 0,00                     | 51.037,72                       | 33.331,11         | 84.368,83         | 84.368,83         |
|  | 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                     | 55.757,98                       | 92.743,75         | 148.501,73        | 148.501,73        |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 3.122,86                 | 1.353.122,86                    | 0,00              | 1.353.122,86      | 1.353.122,86      |
|  | 0,00                     | 3.122,86                        | 0,00              | 3.122,86          | 0,00              |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | 0,00                     | 555.378,92                      | 202.844,23        | 758.223,15        | 0,00              |
|  | 3.122,86                 | 1.905.378,92                    | 202.844,23        | 2.108.223,15      | 1.353.122,86      |
| CONTROLES DEVEDORES                    | 953.463,85               | 1.107.740,72                    | 235.789,28        | 1.343.530,00      | 2.296.993,85      |
|  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CONTROLES CREDITORES                   | 0,00                     | 675.418,83                      | 360.034,67        | 1.035.453,50      | 0,00              |
|  | 953.463,85               | 1.783.159,55                    | 595.823,95        | 2.378.983,50      | 2.296.993,85      |
| Totais                                 | 1.394.169,19             | 5.096.252,30                    | 1.108.945,42      | 6.205.197,72      | 4.245.273,25      |
|  | 1.394.169,19             | 5.096.252,30                    | 1.108.945,42      | 6.205.197,72      | 4.245.273,25      |

CONCORDIA, 25/04/2023

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

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

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

Fevereiro

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                                       |       |         |  | 165.978,19     |            |            | 201.378,71 |
| 1  | 01    | 5236-1  | 49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2 | 165.978,19     | 80.079,51  | 44.678,99  | 201.378,71 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       |       |         |  | 0,00           |            |            | 0,00       |
| 2  | 01    | 5236-1  | 49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2       | 0,00           | 136.592,98 | 136.592,98 | 0,00       |
| Total da Entidade:   |       |         |  | 165.978,19     | 216.672,49 | 181.271,97 | 201.378,71 |
| Totais:  |       |         |  | 165.978,19     | 216.672,49 | 181.271,97 | 201.378,71 |

CONCORDIA, 25/04/2023

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

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>92.743,75</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>18.116,79</b>  |
| Receita Patrimonial                     | 829,76            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>18.116,79</b>  |
| Transferências Correntes                | 91.913,99         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 18.116,79         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>53.378,31</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>92.604,75</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 1.930,41          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG    | 621,06            |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 18.116,79         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 33.331,11         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 33.331,11         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 58.652,58         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                | <b>165.978,19</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>201.378,71</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO            | 165.978,19        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 201.378,71        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>312.100,25</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>312.100,25</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 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\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | <b>92.743,75</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>33.331,11</b>  |
| Receita Patrimonial                       | 829,76            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>33.331,11</b>  |
| Transferências Correntes                  | 91.913,99         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 22.719,37         |
|   |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 10.611,74         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>35.261,52</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>59.273,64</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC | 1.930,41          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC  | 621,06            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR       | 33.331,11         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 58.652,58         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                  | <b>165.978,19</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>201.378,71</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO              | 165.978,19        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 201.378,71        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>293.983,46</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>293.983,46</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
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\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>92.743,75</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>58.652,58</b>  |
| Receita Patrimonial                     | 829,76            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>58.652,58</b>  |
| Transferências Correntes                | 91.913,99         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 48.040,84         |
|   |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 10.611,74         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>1.930,41</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>621,06</b>     |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 1.930,41          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG    | 621,06            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                | <b>165.978,19</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>201.378,71</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO            | 165.978,19        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 201.378,71        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>260.652,35</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>260.652,35</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

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

Fevereiro

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>92.743,75</b> | <b>148.501,73</b> |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receitas Correntes                                 | 92.743,75        | 148.501,73        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receita Patrimonial                                | 829,76           | 2.032,85          |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | Valores Mobiliários                                | 829,76           | 2.032,85          |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | Juros e Correções Monetárias                       | 829,76           | 2.032,85          |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00           | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 829,76           | 2.032,85          |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal     | 829,76           | 2.032,85          |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.00.00           | Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs        | 0100 829,76      | 2.032,85          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00           | Transferências Correntes                           | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00           | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00           | Outras Transferências dos Municípios               | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00           | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.9.50.1.0.00.00.00           | Transferencias dos Municípios a Consórcios Public  | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.9.50.1.1.00.00.00           | Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ    | 91.913,99        | 146.468,88        |
| 1.7.3.9.50.1.1.01.00.00           | Alto Bela Vista                                    | 0100 0,00        | 3.132,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.02.00.00           | Arabutã  | 0100 3.350,99    | 21.702,00         |
| 1.7.3.9.50.1.1.03.00.00           | Concórdia  | 0100 6.702,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.04.00.00           | Ipira  | 0100 15.000,00   | 18.351,00         |
| 1.7.3.9.50.1.1.05.00.00           | Ipumirim   | 0100 3.351,00    | 9.834,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.06.00.00           | Irani  | 0100 3.351,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.07.00.00           | Ita  | 0100 0,00        | 3.350,88          |
| 1.7.3.9.50.1.1.08.00.00           | Jaborá   | 0100 6.702,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.09.00.00           | Lindoia do Sul                                     | 0100 3.351,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.10.00.00           | Peritiba   | 0100 21.702,00   | 24.834,00         |
| 1.7.3.9.50.1.1.11.00.00           | Piratuba   | 0100 18.351,00   | 18.351,00         |
| 1.7.3.9.50.1.1.12.00.00           | Presidente Castello Branco                         | 0100 3.351,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.13.00.00           | Seara  | 0100 3.351,00    | 6.702,00          |
| 1.7.3.9.50.1.1.14.00.00           | Xavantina  | 0100 3.351,00    | 6.702,00          |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | <b>Recurso</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                   | <b>Total Geral :</b>                               | <b>92.743,75</b> | <b>148.501,73</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

PAULO JOSE DEITOS  
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 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                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 0,00              | 260.000,00    | 0,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 18.116,79         | 183.475,50    | 76.524,50  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 50.000,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00          | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0116                 | 210.000,00 | 0,00          | 0,00     | 210.000,00 | 0,00              | 0,00          | 210.000,00 |
|                       |  | Total por Entidade : | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |
|                       |  | Total Geral :        | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 18.116,79         | 443.475,50    | 336.524,50 |

CONCORDIA, 25/04/2023

PAULO JOSE DEITOS

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                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 10.611,74         | 14.733,56     | 245.266,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 22.719,37         | 70.709,46     | 189.290,54 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 50.000,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000,00  | 0,00              | 0,00          | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0116                 | 210.000,00 | 0,00          | 0,00     | 210.000,00 | 0,00              | 0,00          | 210.000,00 |
|                       |  | Total por Entidade : | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |
|                       |  | Total Geral :        | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 33.331,11         | 85.443,02     | 694.556,98 |

CONCORDIA, 25/04/2023

PAULO JOSE DEITOS

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                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari |                      | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 10.611,74    | 14.733,56     | 245.266,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.000,00 | 48.040,84    | 62.946,48     | 197.053,52 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 50.000,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00          | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0116                 | 210.000,00 | 0,00          | 0,00     | 210.000,00 | 0,00         | 0,00          | 210.000,00 |
|                       |  | Total por Entidade : | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |
|                       |  | Total Geral :        | 780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 780.000,00 | 58.652,58    | 77.680,04     | 702.319,96 |

CONCORDIA, 25/04/2023

PAULO JOSE DEITOS

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 2023

Fevereiro

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável    | Valor    | Empenho | Finalidade                           | Concessão  | Prest. Contas |
|------------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| CLAUDIA ELIS SCHIAVINI | 1.000,00 | 33      | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 01/02/2023 | 28/02/2023    |
| Total:                 | 1.000,00 |         |                                      |            |               |

CONCORDIA, 25/04/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
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      | 55.757,98                  | 425.358,71        | 369.600,73          | D         | 369.600,73 D                       | 165.978,19         | 458.234,71         | 292.256,52 D        |
| Fevereiro    | 92.743,75                  | 18.116,79         | 74.626,96           | S         | 294.973,77 D                       | 201.378,71         | 419.008,27         | 217.629,56 D        |
| Marco        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Abril        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Maiο         |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Junho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Julho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Agosto       |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Setembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Outubro      |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Novembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| Dezembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                    |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>148.501,73</b>          | <b>443.475,50</b> | <b>294.973,77</b>   | <b>D</b>  | <b>294.973,77 D</b>                | <b>201.378,71</b>  | <b>419.008,27</b>  | <b>217.629,56 D</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 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      | 55.757,98                  | 52.111,91        | 3.646,07            | S         | 3.646,07                           | S                  | 165.978,19         | 458.234,71        | 292.256,52        | D        |
| Fevereiro    | 92.743,75                  | 33.331,11        | 59.412,64           | S         | 63.058,71                          | S                  | 201.378,71         | 419.008,27        | 217.629,56        | D        |
| Marco        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Abril        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Maiο         |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Junho        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Julho        |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Agosto       |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Setembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Outubro      |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Novembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Dezembro     |                            |                  |                     |           |                                    |                    |                    |                   |                   |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>148.501,73</b>          | <b>85.443,02</b> | <b>63.058,71</b>    | <b>S</b>  | <b>63.058,71</b>                   | <b>S</b>           | <b>201.378,71</b>  | <b>419.008,27</b> | <b>217.629,56</b> | <b>D</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 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 01/02/2023 até 28/02/2023

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho  | Anulado | Liquidado        | Pago        | A pagar         | Conta           | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b> |      |          |              |       |   |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
| 30  | O    |          |              | 01/02 | 48,81   | 0,00    | 48,81            | 48,81       | 0,00            | 44936           | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL     |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA PLANO DE SAUDE SERVIDORA JESSICA ANDRESSA COSMANN.   |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
| 31  | E    |          |              | 01/02 | 9.000,00  | 0,00    | 774,70           | 774,70      | 8.225,30        | 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 ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO LAMBARI   |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
| 32  | O    |          |              | 01/02 | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00         | 1.500,00    | 0,00            | 44936           | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 308 - GRUPO TEATRAL PILIQUINHA          |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TEATRO REALIZADO NA CRIANÇA E A NATUREZA EM DEZEMBRO DE 2022.  |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
| 33  | O    |          |              | 01/02 | 1.000,00  | 0,00    | 1.000,00         | 1.000,00    | 0,00            | 44936           | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI             |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO. |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
|   |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  |         | <b>11.548,81</b> | <b>0,00</b> | <b>3.323,51</b> | <b>3.323,51</b> |            |         |        |      |                       |   |
| 34  | O    |          |              | 06/02 | 377,98  | 0,00    | 377,98           | 0,00        | 377,98          |                 | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA            |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI. (ETIQUETAS E PAPEL A4).                          |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
|   |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  |         | <b>377,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>377,98</b>   | <b>0,00</b>     |            |         |        |      |                       |   |
| 35  | O    |          |              | 22/02 | 5.830,00  | 0,00    | 5.830,00         | 0,00        | 5.830,00        |                 | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 606 - VIDIA VIDRAÇARIA LTDA             |
|   |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM, NAS DEPEDENCIAS DA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI, LOCALIZADO EDIFICIO MIRAGE OFFICE, 1º ANDAR.          |         |                  |             |                 |                 |            |         |        |      |                       |   |
|   |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>  |         | <b>5.830,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.830,00</b> | <b>0,00</b>     |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida     |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 36  | O    |          |              | 27/02 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 0,00 | 360,00  |       | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 395 - GPS CONSULTORIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ECPF E ECNPJ AO PRESIDENTE DO CONSORCIO LAMBARÍ, PARA ENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS. |      |          |              |       |              |         |           |      |         |       |            |         |        |      |                       |                               |

|                           |                  |             |                 |                 |                  |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Total do Dia:</b>      | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>360,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>360,00</b>    |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>18.116,79</b> | <b>0,00</b> | <b>9.891,49</b> | <b>3.323,51</b> | <b>14.793,28</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>18.116,79</b> | <b>0,00</b> | <b>9.891,49</b> | <b>3.323,51</b> | <b>14.793,28</b> |

CONCORDIA, 25/04/2023

\_\_\_\_\_  
 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 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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                                  |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b> |          |           |            |             |                  |             |                  |            |                 |                  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 21  |          |           | 02/01/23   | 03/02/2023  | 392,05           | 0,00        | 392,05           | 03/02/2023 | 0,00            | 392,05           | 0100    | 44936 |        | 03/2020      |         | 7 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>392,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>392,05</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>392,05</b>    |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 22  |          |           | 20/01/23   | 08/02/2023  | 1.195,00         | 0,00        | 1.195,00         | 08/02/2023 | 0,00            | 1.195,00         | 0100    | 44936 |        | 314798       |         | 6 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 496 - BETHA SISTEMAS                                    |
| 23  |          |           | 20/01/23   | 11/02/2023  | 277,02           | 0,00        | 277,02           | 10/02/2023 | 0,00            | 277,02           | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 7 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.   |
| 24  |          |           | 20/01/23   | 01/02/2023  | 388,76           | 0,00        | 388,76           | 13/02/2023 | 0,00            | 388,76           | 0100    | 44936 |        | 9361         |         | 23 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA             |
| 25  |          |           | 20/01/23   | 10/02/2023  | 476,00           | 0,00        | 476,00           | 10/02/2023 | 0,00            | 476,00           | 0100    | 44936 |        | 166          |         | 24 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 613 - ITAMARA B. ANDOLFATO EPP                          |
| 26  |          |           | 20/01/23   | 08/02/2023  | 99,90            | 0,00        | 99,90            | 08/02/2023 | 0,00            | 99,90            | 0100    | 44936 |        | 1101         |         | 25 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 388 - EVERTON LUIS ROSSIN E CIA LTDA                    |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>2.436,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.436,68</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>2.436,68</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 27  |          |           | 23/01/23   | 23/02/2023  | 24.288,00        | 0,00        | 24.288,00        | 13/02/2023 | 0,00            | 24.288,00        | 0100    | 44936 |        | 1138         |         | 26 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>24.288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.288,00</b> |            | <b>0,00</b>     | <b>24.288,00</b> |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 28  |          |           | 25/01/23   | 25/02/2023  | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 24/02/2023 | 0,00            | 4.000,00         | 0100    | 44936 |        | 1122         |         | 27 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 29  |          |           | 31/01/23   | 20/02/2023  | 377,72           | 0,00        | 377,72           | 10/02/2023 | 0,00            | 377,72           | 0100    | 44936 |        | 7517         |         | 28 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA                          |
| 30  |          |           | 31/01/23   | 28/02/2023  | 1.590,00         | 0,00        | 1.590,00         | 28/02/2023 | 0,00            | 1.590,00         | 0100    | 44936 |        | 4            |         | 29 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 591 - ECON ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA                    |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>1.967,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.967,72</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>1.967,72</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 31  |          |           | 02/02/23   | 02/02/2023  | 2.475,00         | 0,00        | 2.475,00         | 02/02/2023 | 0,00            | 2.475,00         | 0100    | 44936 |        | 11780832     |         | 8 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - TICKET SERVIÇOS S/A                                |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>2.475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.475,00</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>2.475,00</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 32  |          |           | 01/02/23   | 01/02/2023  | 1.930,41         | 0,00        | 1.930,41         | 01/02/2023 | 1.930,41        | 0,00             | 0100    |       |        | 01/2023      |         | 1 18.541.000  | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 33  |          |           | 01/02/23   | 07/02/2023  | 7.549,77         | 0,00        | 7.549,77         | 06/02/2023 | 0,00            | 7.549,77         | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 1 18.541.000  | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>9.480,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.480,18</b>  |            | <b>1.930,41</b> | <b>7.549,77</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 34  |          |           | 06/02/23   | 07/02/2023  | 1.131,56         | 0,00        | 1.131,56         | 06/02/2023 | 0,00            | 1.131,56         | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 2 18.541.000  | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                     |
| 35  |          |           | 06/02/23   | 24/02/2023  | 469,14           | 0,00        | 469,14           | 06/02/2023 | 0,00            | 469,14           | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 5 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 571 - MINISTERIO DA FAZENDA                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>1.600,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.600,70</b>  |            | <b>0,00</b>     | <b>1.600,70</b>  |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 36  |          |           | 01/02/23   | 10/02/2023  | 48,81            | 0,00        | 48,81            | 10/02/2023 | 0,00            | 48,81            | 0100    | 44936 |        | 1085601231   |         | 30 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL                     |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>48,81</b>     | <b>0,00</b> | <b>48,81</b>     |            | <b>0,00</b>     | <b>48,81</b>     |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 37  |          |           | 03/02/23   | 10/02/2023  | 746,69           | 0,00        | 746,69           | 10/02/2023 | 0,00            | 746,69           | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 9 18.541.000  | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES                         |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |             | <b>746,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>746,69</b>    |            | <b>0,00</b>     | <b>746,69</b>    |         |       |        |              |         |               |         |      |                       |   |
| 38  |          |           | 01/02/23   | 28/02/2023  | 933,34           | 0,00        | 933,34           | 13/02/2023 | 0,00            | 933,34           | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 10 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 594 - JAIRO GOSS FILHO                                  |
| 39  |          |           | 01/02/23   | 28/02/2023  | 933,33           | 0,00        | 933,33           | 13/02/2023 | 0,00            | 933,33           | 0100    | 44936 |        | 01/2023      |         | 12 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY                       |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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                                  |  |
|---|----------|-----------|------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|--|---------|------------|---------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b> |          |           |            |             |                           |                  |             |                  |             |                 |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 40  |          |           | 01/02/23   | 28/02/2023  | 933,33                    | 0,00             | 933,33      | 13/02/2023       | 0,00        | 933,33          | 0100            | 44936            |        | 01/2023  | 11      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 595 - JOSE ALBERTO OLMÍ                                 |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 41  |          |           | 07/02/23   | 20/02/2023  | 279,44                    | 0,00             | 279,44      | 22/02/2023       | 0,00        | 279,44          | 0100            | 44936            |        | 629430   | 13      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>279,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>279,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>279,44</b>   |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 42  |          |           | 22/02/23   | 11/03/2023  | 775,61                    | 0,00             | 775,61      | 27/02/2023       | 0,00        | 775,61          | 0100            | 44936            |        | 02/2023  | 7       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>775,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>775,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>775,61</b>   |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 43  |          |           | 28/02/23   | 28/02/2023  | 3.877,50                  | 0,00             | 3.877,50    | 28/02/2023       | 0,00        | 3.877,50        | 0100            | 44936            |        | 11855551   | 8       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - TICKET SERVIÇOS S/A                                |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>3.877,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.877,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.877,50</b> |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 44  |          |           | 02/02/23   | 24/02/2023  | 774,70                    | 0,00             | 774,70      | 13/02/2023       | 0,00        | 774,70          | 0100            | 44936            |        | 19921  | 31      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>774,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>774,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>774,70</b>   |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 45  |          |           | 01/02/23   | 28/02/2023  | 1.500,00                  | 0,00             | 1.500,00    | 27/02/2023       | 0,00        | 1.500,00        | 0100            | 44936            |        | 480  | 32      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 308 - GRUPO TEATRAL PILIQUINHA                          |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 46  |          |           | 27/02/23   | 28/02/2023  | 1.000,00                  | 0,00             | 1.000,00    | 27/02/2023       | 0,00        | 1.000,00        | 0100            | 44936            |        | 11462, 254769, 27049, 28641, 29350, 3208, 3570, 4317, 4381, 4514, 5863, 756, 8017, 887 | 33      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI                             |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 51  |          |           | 06/02/23   | 06/02/2023  | 103,00                    | 0,00             | 103,00      | 06/02/2023       | 0,00        | 103,00          | 0100            | 44936            |        | 06022023   | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL                                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>103,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>103,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>103,00</b>   |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 52  |          |           | 13/02/23   | 13/02/2023  | 23,00                     | 0,00             | 23,00       | 13/02/2023       | 0,00        | 23,00           | 0100            | 44936            |        | 13022023   | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL                                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>23,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>23,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>23,00</b>    |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 53  |          |           | 24/02/23   | 24/02/2023  | 11,50                     | 0,00             | 11,50       | 24/02/2023       | 0,00        | 11,50           | 0100            | 44936            |        | 24022023   | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL                                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>    |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 54  |          |           | 27/02/23   | 27/02/2023  | 60,50                     | 0,00             | 60,50       | 27/02/2023       | 0,00        | 60,50           | 0100            | 44936            |        | 27022023   | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL                                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>60,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>60,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>60,50</b>    |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
| 55  |          |           | 28/02/23   | 28/02/2023  | 11,50                     | 0,00             | 11,50       | 28/02/2023       | 0,00        | 11,50           | 0100            | 44936            |        | 28022023   | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 294 - BANCO DO BRASIL                                   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>    |                 |                  |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total da Entidade:</b> | <b>58.652,58</b> | <b>0,00</b> | <b>58.652,58</b> |             |                 | <b>1.930,41</b> | <b>56.722,17</b> |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Período:</b>  | <b>58.652,58</b> | <b>0,00</b> | <b>58.652,58</b> |             |                 | <b>1.930,41</b> | <b>56.722,17</b> |        |  |         |            |         |      |                       |   |  |

CONCORDIA, 25/04/2023

PAULO JOSE DEITOS  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

| <b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                     | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,99        | 4.496,49        |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,40</b> | <b>5.548,90</b> |

| <b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                             | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>           |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                           | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                              | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>            |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                           | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                         | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>       |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                            | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                     | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento  | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>                          |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                            | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 18.571,44                       | 1.052,41        | 1.052,41        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 13.105,43                       | 5.050,73        | 4.496,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>31.676,87</b>                | <b>6.103,14</b> | <b>5.548,64</b> |

| <b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 18.571,28                       | 1.052,23        | 1.052,23        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 13.104,91                       | 5.049,71        | 4.495,23        |
| <b>Total do Contratos:</b>              |                    | <b>31.676,19</b>                | <b>6.101,94</b> | <b>5.547,46</b> |

**Total Geral:** **443.475,50**      **85.443,02**      **77.680,04**

CONCORDIA, 25/04/2023

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

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

| <b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                     | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.623,00        | 3.431,73        |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,99</b> | <b>4.189,72</b> |

| <b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                             | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>           |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                           | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                              | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>            |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                           | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                         | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>       |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                            | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                     | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                               | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento  | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>                          |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                            | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,99          | 757,99          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 1.294,06                        | 1.622,83        | 3.431,51        |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>1.294,06</b>                 | <b>2.380,82</b> | <b>4.189,50</b> |

| <b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b> |                    | <b>Contrato: Rateio 01-2023</b> |                 |                 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento                                | Descrição          | Empenhado                       | Liquidado       | Pago            |
| 3.1.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 0,00                            | 757,87          | 757,87          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 1.294,01                        | 1.622,41        | 3.430,99        |
| <b>Total do Contratos:</b>              |                    | <b>1.294,01</b>                 | <b>2.380,28</b> | <b>4.188,86</b> |

**Total Geral:** **18.116,79**      **33.331,11**      **58.652,58**

CONCORDIA, 25/04/2023

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

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