

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO**

**2023**

**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

5º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2023	Bimestre Set/Out/2023	Total até Out/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.800,00	10.233,22	699,73	10.932,95
Receita de Serviços	5.232,00	4.502,95	100,59	4.603,54
Transferências Correntes	562.968,00	561.356,95	40.212,01	601.568,96
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>570.000,00</b>	<b>576.093,12</b>	<b>41.012,33</b>	<b>617.105,45</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	780.000,00	739.309,72	25.169,13	764.478,85
Total da Entidade:	780.000,00	739.309,72	25.169,13	764.478,85
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>780.000,00</b>	<b>739.309,72</b>	<b>25.169,13</b>	<b>764.478,85</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

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

Setembro

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	437.582,48	1.720.543,78	113.014,39	1.833.558,17	657.214,50
	0,00	1.499.823,21	114.102,94	1.613.926,15	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.816.067,88	46.859,72	1.862.927,60	0,00
	437.582,48	1.829.547,95	50.462,49	1.880.010,44	454.665,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	368.852,62	45.703,65	414.556,27	414.556,27
	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	576.093,12	41.012,33	617.105,45	617.105,45
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	1.403.122,86	15.000,00	1.418.122,86	1.403.122,86
	0,00	3.122,86	15.000,00	18.122,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.481.656,16	172.170,81	2.653.826,97	0,00
	3.122,86	3.881.656,16	172.170,81	4.053.826,97	1.403.122,86
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	2.611.696,93	138.108,21	2.749.805,14	3.703.094,19
	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.962.220,93	324.827,42	4.287.048,35	0,00
	953.463,85	6.573.743,06	462.935,63	7.036.678,69	3.703.094,19
Totais	1.394.169,19	14.364.161,16	855.684,20	15.219.845,36	6.177.987,82
	1.394.169,19	14.364.161,16	855.684,20	15.219.845,36	6.177.987,82

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
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

Setembro

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				135.130,02			132.966,16
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	135.130,02	34.227,27	36.391,13	132.966,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	76.703,73	76.703,73	0,00
Total da Entidade:				135.130,02	110.931,00	113.094,86	132.966,16
Totais:				135.130,02	110.931,00	113.094,86	132.966,16

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
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>41.012,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.169,13</b>
Receita de Serviços	100,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.169,13</b>
Receita Patrimonial	699,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.169,13
Transferências Correntes	40.212,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.631,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.638,68</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.683,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.649,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.169,13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.778,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.778,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.210,39
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>135.130,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>132.966,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.966,16
<b>TOTAL</b>	<b>251.773,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>251.773,97</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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>41.012,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.778,96</b>
Receita de Serviços	100,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.778,96</b>
Receita Patrimonial	699,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.977,41
Transferências Correntes	40.212,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.801,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.462,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.859,72</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.683,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.649,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.778,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.210,39
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>135.130,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>132.966,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.966,16
<b>TOTAL</b>	<b>226.604,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>226.604,84</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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>41.012,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.210,39</b>
Receita de Serviços	100,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.210,39</b>
Receita Patrimonial	699,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.408,84
Transferências Correntes	40.212,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.801,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.683,53</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.649,33</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.683,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.649,33
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>135.130,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>132.966,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.130,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.966,16
<b>TOTAL</b>	<b>179.825,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>179.825,88</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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

Setembro

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>41.012,33</b>	<b>617.105,45</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	41.012,33	617.105,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	699,73	10.932,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	699,73	10.932,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	699,73	10.932,95
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	699,73	10.932,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699,73	10.932,95
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 699,73	10.932,95
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	100,59	4.603,54
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100,59	4.603,54
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100,59	4.603,54
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	100,59	4.603,54
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100 100,59	4.603,54
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	40.212,01	601.568,96
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.212,01	601.568,96
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	40.212,01	601.568,96
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	40.212,01	601.568,96
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	40.212,01	601.568,96
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	40.212,01	601.568,96
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 0,00	41.589,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 3.351,00	33.291,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 3.351,01	45.158,96
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 3.351,00	48.291,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 0,00	41.808,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.351,00	45.159,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100 3.351,00	30.159,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.351,00	45.159,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>41.012,33</b>	<b>617.105,45</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS  
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		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	15.000,00	0,00	275.000,00	15.000,00	275.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	10.169,13	280.248,68	29.751,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	2.024,05	32.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15
		Total Geral :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	25.169,13	764.478,85	65.521,15

CONCORDIA, 14/11/2023

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	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	15.000,00	0,00	275.000,00	23.801,55	195.424,32	79.575,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	22.977,41	225.815,31	84.184,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	2.024,05	32.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20
		Total Geral :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	46.778,96	630.469,80	199.530,20

CONCORDIA, 14/11/2023

---

 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	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	15.000,00	0,00	275.000,00	23.801,55	195.424,32	79.575,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	20.408,84	218.471,12	91.528,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	2.024,05	32.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39
		Total Geral :	780.000,00	65.000,00	15.000,00	830.000,00	44.210,39	623.125,61	206.874,39

CONCORDIA, 14/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	1.000,00	164	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/09/2023	
Sabrine da Silva	1.000,00	162	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/09/2023	
Sabrine da Silva	8,08	163	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/09/2023	20/09/2023
Total:	2.008,08				

CONCORDIA, 14/11/2023

---

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	92.878,97	11.657,29	81.221,68	S	213.752,09	D	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	86.915,37	21.929,36	S	191.822,73	D	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Mai	78.218,12	48.193,79	30.024,33	S	161.798,40	D	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	108.689,75	60.090,99	D	221.889,39	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	11.923,30	35.944,81	S	185.944,58	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	28.454,72	22.727,98	S	163.216,60	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro	41.012,33	25.169,13	15.843,20	S	147.373,40	D	132.966,16	202.995,35	70.029,19	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>617.105,45</b>	<b>764.478,85</b>	<b>147.373,40</b>	<b>D</b>	<b>147.373,40</b>	<b>D</b>	<b>132.966,16</b>	<b>202.995,35</b>	<b>70.029,19</b>	<b>D</b>

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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	33.399,16	59.344,59	S	62.990,66	S	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	44.898,21	47.980,76	S	110.971,42	S	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	117.510,80	8.666,07	D	102.305,35	S	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Maiο	78.218,12	88.594,77	10.376,65	D	91.928,70	S	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	143.256,06	94.657,30	D	2.728,60	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	58.326,34	10.458,23	D	13.186,83	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto	51.182,70	45.593,59	5.589,11	S	7.597,72	D	135.130,02	221.002,41	85.872,39	D
Setembro	41.012,33	46.778,96	5.766,63	D	13.364,35	D	132.966,16	202.995,35	70.029,19	D
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	617.105,45	630.469,80	13.364,35	D	13.364,35	D	132.966,16	202.995,35	70.029,19	D

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/09/2023 até 30/09/2023

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>																
159	E			01/09	15.000,00	0,00	399,98	399,98	14.600,02	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO AO EXERCICIO 2023.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>399,98</b>	<b>14.600,02</b>							
160	O			13/09	271,05	0,00	271,05	0,00	271,05		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO. (CAFÉ, AÇUCAR, CHA, ETC...)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>271,05</b>							
161	O			19/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - TOR TEXTIL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 4 CAMISETAS POLIESTER PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI.											
162	O			19/09	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	349 - Sabrine da Silva
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
163	O			19/09	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
164	O			19/09	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 CUSTOS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS CLAUDIA E MARCELA, CONGRESSO DE MUNICIPIOS, EM FLORIANOPOLIS-SC, DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.168,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,08</b>	<b>2.008,08</b>	<b>160,00</b>							
165	O			20/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	633 - CONSORCIO INTEGRAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO INSS AO CONSORCIO											
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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>																
166	O			22/09	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2023.																
167	O			22/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL NO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC. CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, SEPARAÇÃO DO LIXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>							
168	O			27/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI.																
169	O			27/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FECHADURA TETRA PARA SER INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>25.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569,11</b>	<b>5.408,06</b>	<b>19.761,07</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>25.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569,11</b>	<b>5.408,06</b>	<b>19.761,07</b>							

CONCORDIA, 14/11/2023

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918





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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Ordem	Processo	N° 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>																				
332			27/09/23	27/09/2023	3.532,00	0,00	3.532,00	27/09/2023	0,00	3.532,00	0100	44936		12643968	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>3.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,00</b>										
334			04/09/23	20/09/2023	3.396,24	0,00	3.396,24	06/09/2023	0,00	3.396,24	0100	44936		08/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
335			04/09/23	20/09/2023	399,98	0,00	399,98	06/09/2023	0,00	399,98	0100	44936		08/2023	159	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.796,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,22</b>										
338			19/09/23	22/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/2023	0,00	1.000,00	0100	44936		6	162	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
339			19/09/23	20/09/2023	8,08	0,00	8,08	20/09/2023	0,00	8,08	0100	44936		60949	163	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
340			19/09/23	22/09/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/2023	0,00	1.000,00	0100	44936		07	164	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.008,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,08</b>										
341			20/09/23	20/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	20/09/2023	0,00	3.000,00	0100	44936		092023	165	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	633 - CONSORCIO INTEGRAR
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>										
346			05/09/23	05/09/2023	23,00	0,00	23,00	05/09/2023	0,00	23,00	0100	44936		05092023	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>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>44.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.210,39</b>		<b>3.683,53</b>	<b>40.526,86</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>44.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.210,39</b>		<b>3.683,53</b>	<b>40.526,86</b>										

CONCORDIA, 14/11/2023

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	19.642,87	13.959,10	13.959,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.969,95	15.445,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.441,46</b>	<b>29.916,76</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,87	13.958,90	13.958,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.856,23	15.968,23	15.443,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.011,51</b>	<b>30.439,54</b>	<b>29.914,97</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	19.642,69	13.958,42	13.958,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.855,69	15.964,60	15.440,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,49	512,49	512,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.010,87</b>	<b>30.435,51</b>	<b>29.910,86</b>

**Total Geral:** **560.160,50**      **426.151,45**      **418.807,26**

CONCORDIA, 14/11/2023

\_\_\_\_\_  
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	1.071,43	1.700,06	1.700,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,65	1.458,02
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,71</b>	<b>3.158,04</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,43	1.700,10	1.700,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,38	1.641,26	1.457,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,81</b>	<b>3.341,36</b>	<b>3.157,89</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	1.071,41	1.700,29	1.700,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	726,19	1.640,64	1.457,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.797,60</b>	<b>3.340,93</b>	<b>3.157,67</b>

**Total Geral:** **25.169,13**      **46.778,96**      **44.210,39**

CONCORDIA, 14/11/2023

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

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