

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACCHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------------------------|--------------|--------|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | | | CONSÓRCIO MUNICIPAL | | | | | |
| 0300 | | | CONSÓRCIO - CIDAS | | 3.316.632,00 | -2.687.051,26 | 9.461,09 | 1.064,88 |
| 030000 | | | CONSÓRCIO - CIDAS | | 613.134,26 | 613.134,26 | 10.972,21 | 612.069,38 |
| 18.122.0100.2001.0000 | | | Manutenção Consórcio - CIDAS | | | | | |
| 009 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 32.900,00 32.813,33 | 3.971,33 32.813,33 | 3.971,33 6.547,33 | 0,00 32.813,33 |
| 010 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 10.200,00 9.929,98 | 1.631,60 9.929,98 | 2.404,40 1.339,52 | 1.064,88 8.865,10 |
| 001 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 329,52 | 0,00 329,52 | 0,00 0,00 | 0,00 329,52 |
| 002 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 1.000,00 716,55 | 399,00 716,55 | 399,00 399,00 | 0,00 716,55 |
| 003 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 01 - 110 000 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 004 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 1.000,00 283,18 | 0,00 283,18 | 0,00 0,00 | 0,00 283,18 |
| 006 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 | 500,00 430,00 | 430,00 430,00 | 430,00 430,00 | 0,00 430,00 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 33.032,00 31.131,70 | 1.516,81 31.131,70 | 2.256,36 2.256,36 | 0,00 31.131,70 |
| 008 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.541.0200.1101.1001 | | | Aquisição de Usina de RCC | | | | | |
| 011 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 100 003 | 3.232.500,00 537.500,00 | -2.695.000,00 537.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 537.500,00 |
| TOTAL DO PODER CONSÓRCIO MUNICIPAL | | | | | 3.316.632,00 613.134,26 | -2.687.051,26 613.134,26 | 9.461,09 10.972,21 | 1.064,88 612.069,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.316.632,00 613.134,26 | -2.687.051,26 613.134,26 | 9.461,09 10.972,21 | 1.064,88 612.069,38 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 3.082,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 3.082,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 436,22 | 2.745,07 |

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACCHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9001 | | 9001 | 323201 INSS | | 190 - 000 | | 436,22 | 2.745,07 |
| 9002 | | 9002 | 323202 IRRF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | | 9003 | 323203 INSS - Retenção de Serviços de Pessoas Físicas | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 436,22 | 5.827,07 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 617.896,45**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------|-----------|------------------------------|--|-----------|
| CAIXA | 000 | 1111 | CM | 0,00 |
| BB MOV | 001 | 43085-4 | CM | 40.734,06 |
| 1 | 111110200 | CONTA MOVIMENTO BANCO BRASIL | 110 - 000 GERAL | 40.261,93 |
| 2 | 111110200 | BB MOV | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 472,13 |
| BB - FECOP | 001 | 51962-6 | CM | 0,00 |
| 1 | 111110200 | Conta Banco do Brasil Fecop | 100 - 003 Crédito não Reembolsável FECOF | 0,00 |
| MOVIMENTO | 237 | 342-5 | CM | 8.542,98 |
| 1 | 111110200 | CONTA MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | 8.542,98 |

TOTAL DO SALDO 49.277,04

TOTAL GERAL

667.173,49

COSMORAMA, 31 de dezembro de 2022

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 1SP289549/O-0/SP

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO