

# COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de  
Resíduos Sólidos

JULHO/2018

DOC. Nº

20.07.0001 A 26.07.0002

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	152.769,76	Gestão Ambiental	140.749,85
Receita Patrimonial	147,13		
Transferências Correntes	152.622,63		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>152.769,76</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>140.749,85</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.651,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.651,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.791,60
		IRRF	2.997,88
		RESTOS A PAGAR 2017	2.381,05
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>10.170,53</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>156.420,76</b>	<b>Total:</b>	<b>150.920,38</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
CEF 71.002-5 ( CEF	66.829,91	CEF 71.002-5 ( CEF	72.330,29
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>66.829,91</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>72.330,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>223.250,67</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>223.250,67</b>

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES, em 31 de Julho de 2018

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O-7MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora FinanceiraVALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

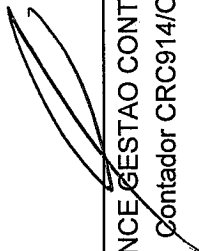
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

**COMARES**

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	263.856,00	0,00	7.418,95	0,00	152.769,76	111.086,24 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	89,62	0,00	147,13	147,13 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	89,62	0,00	147,13	147,13 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	0,00	0,00	89,62	0,00	147,13	147,13 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	152.622,63	111.233,37 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	152.622,63	111.233,37 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	152.622,63	111.233,37 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	152.622,63	111.233,37 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	152.622,63	111.233,37 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>152.769,76</b>	



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O-7

MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora Financeira


VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
<b>34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO</b>											
<b>34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO</b>											
<b>18.542.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO</b>											
31900400	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	331,52	0,00	4.668,48	331,52	0,00	331,52
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	11.168,20	0,00	23.831,80	11.168,20	0,00	11.168,20
33903600	6	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7	160.000,00	0,00	0,00	0,00	113.318,43	18.067,93	46.681,57	109.667,43	18.067,93	109.667,43
33904700	8	5.500,00	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00	4.984,80	515,20	0,00	515,20
44905100	9	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.416,50	0,00	7.583,50	15.416,50	0,00	15.416,50
<b>Total do P. A.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.749,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>123.106,15</b>	<b>137.098,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>137.098,85</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.749,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>123.106,15</b>	<b>137.098,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>137.098,85</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.749,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>123.106,15</b>	<b>137.098,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>137.098,85</b>
<b>Total Orc.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.749,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>123.106,15</b>	<b>137.098,85</b>	<b>18.067,93</b>	<b>137.098,85</b>

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	2.381,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	4.791,60
100070000	IRRF	0,00	2.997,88	2.997,88

Total Extra Orçamentário: 0,00 2.997,88 10.170,53

  
Contador CRC914/O-7

FINANCE/GESTAO CONTABIL S/S  
MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/07/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Julho de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 72.330,29 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)**

Org.: 34                      **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO**  
U.O.: 3434                  **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71.002-5 ( CEF )	72.330,29
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>72.330,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>72.330,29</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 72.330,29 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	COMARES	U.O.:	3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 1	CEF	71.002-5 ( CEF )	
							Saldo Inicial: 72.330,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao		31072018	Out	31072018 -	72.330,29 (C) 0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O-7

MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 01/08/2018 - 08:21

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	7.329,33 C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	7.329,33 D	0,00 C
20/07/2018	031372	DOC ELET E	3.350,00 D	3.350,00 D
20/07/2018	375944	PAG BOLETO	1.300,00 D	4.650,00 D
20/07/2018	377521	PAG BOLETO	89,00 D	4.739,00 D
20/07/2018	790547	PG LUZ/GAS	81,03 D	4.820,03 D
20/07/2018	791339	PAG AGUA	35,77 D	4.855,80 D
20/07/2018	792234	PAG AGUA	29,12 D	4.884,92 D
20/07/2018	792884	PG LUZ/GAS	44,70 D	4.929,62 D
20/07/2018	793812	PAG FONE	117,05 D	5.046,67 D
20/07/2018	794531	PAG FONE	120,04 D	5.166,71 D
20/07/2018	103968	ENVIO TED	2.300,00 D	7.466,71 D
20/07/2018	104517	ENVIO TED	1.280,00 D	8.746,71 D
20/07/2018	432487	ENVIO TEV	1.722,22 D	10.468,93 D
20/07/2018	031372	TAR DOC IN	9,50 D	10.478,43 D
20/07/2018	103968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.487,93 D
20/07/2018	104517	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.497,43 D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	10.497,43 C	0,00 C
24/07/2018	320380	PG PREFEIT	999,29 D	999,29 D
24/07/2018	320538	PG PREFEIT	999,29 D	1.998,58 D
24/07/2018	106099	ENVIO TED	4.000,00 D	5.998,58 D
24/07/2018	106563	ENVIO TED	999,30 D	6.997,88 D
24/07/2018	106099	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.007,38 D
24/07/2018	106563	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.016,88 D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	7.016,88 C	0,00 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

01/08/2018

Inte-r net....banking...CAIXA

26/07/2018	039215	DOC ELET E	3.500,00 D	3.500,00 D
26/07/2018	039215	TAR DOC IN	9,50 D	3.509,50 D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.509,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 01/08/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO	CPF/CNPJ 13.256.794/0001-09	Conta Corrente 006.00071002-5	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.977,15C	14.617,759085
Aplicações	7.329,33C	1.245,891624
Resgates	21.065,81D	3.578,838677
Rendimento Bruto no Mês	89,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.330,29C	12.284,812031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	7.329,33C	1.245,891624
20 / 07	RESGATE	10.497,43D	1.783,505049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	7.016,88D	1.192,049864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	3.509,50D	596,149009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>85.977,15 D</b>
05/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05070001	Out	05072018 -	7.329,33	0,00	93.306,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>
20/07	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 20070001	Out	031372 -	0,00	3.350,00	89.956,48 D
20/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20070009	Out	031372 -	0,00	9,50	89.946,98 D
20/07	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 20070003	Out	103968 -	0,00	2.300,00	87.646,98 D
20/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20070009	Out	103968 -	0,00	9,50	87.637,48 D
20/07	<u>J &amp; G CONSULTORIA E</u>	DO 20070008	Out	104517 -	0,00	1.280,00	86.357,48 D
20/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20070009	Out	104517 -	0,00	9,50	86.347,98 D
20/07	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 20070007	Out	1375944 -	0,00	1.300,00	85.047,98 D
20/07	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 20070006	Out	1377521 -	0,00	89,00	84.958,98 D
20/07	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 20070002	Out	432487 -	0,00	1.722,22	83.236,76 D
20/07	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 20070004	Out	790547 -	0,00	81,03	83.155,73 D
20/07	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 20070013	Out	791339 -	0,00	35,77	83.119,96 D
20/07	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 20070012	Out	792234 -	0,00	29,12	83.090,84 D
20/07	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 20070005	Out	792884 -	0,00	44,70	83.046,14 D
20/07	<u>OI MOVEIL S.A.</u>	DO 20070011	Out	793812 -	0,00	117,05	82.929,09 D
20/07	<u>CLARO S.A.</u>	DO 20070010	Out	794531 -	0,00	120,04	82.809,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.497,43</i>
24/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 24070003	Out	106563 -	0,00	999,30	81.809,75 D
24/07	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 24070001	Out	241040 -	0,00	4.000,00	77.809,75 D
24/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 24070002	Out	241040 -	0,00	9,50	77.800,25 D
24/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 24070002	Out	241445 -	0,00	9,50	77.790,75 D
24/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 24070004	Out	320380 -	0,00	999,29	76.791,46 D
24/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 24070005	Out	320538 -	0,00	999,29	75.792,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.016,88</i>
25/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25070001	Out	000000 -	0,00	42,00	75.750,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>
26/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 26070001	Out	039215 -	0,00	9,50	75.740,67 D
26/07	<u>M2A ENTRETENIMENTOS E</u>	DO 26070002	Out	039215 -	0,00	3.500,00	72.240,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.509,50</i>
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070001	Out	31072018 -	89,62	0,00	72.330,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,62</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>7.418,95</i>	<i>21.065,81</i>

**Conciliação Bancária**

31/07	Aplicacao Financeira	INF 31072018	Out	31072018 -	0,00	72.330,29	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2018

**COMARES**

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 05.07.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01.01.01	Recursos Ordinários	7.329,33

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 ( CEF )	OUTROS	05072018	7.329,33

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE CASCAVEL, A QUANTIA DE R\$ 7.329,33 ( SETE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE.

Cascavel, 5 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
 MARIANA RIBEIRO SILVA  
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2018

**COMARES**

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 31.07.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01.01.01	Recursos Ordinários	89,62

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 ( CEF )	OUTROS	31072018	89,62

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 89,62 ( OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. JULHO/2018.**

Cascavel, 31 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
**MARIANA RIBEIRO SILVA**  
 TESOUREIRO(A)

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	128.426,91 D	128.426,91 D	168.186,26	168.186,26	147.269,38	147.269,38	149.343,79 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	114.829,91 D	114.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	120.330,29 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.829,91 D	66.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	72.330,29 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.829,91 D	66.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	72.330,29 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.829,91 D	66.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	72.330,29 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.829,91 D	66.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	72.330,29 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	66.829,91 D	66.829,91 D	152.769,76	152.769,76	147.269,38	147.269,38	72.330,29 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.000,00 D	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	48.000,00 D	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.1.2.3.1.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00 D	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.1.2.3.1.02.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00 D	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.2.0.0.00.00.000	DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.0.00.00.000	IMOBILIZADO	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
2.0.0.0.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.426,91 C	128.426,91 C	268.951,73	268.951,73	289.868,61	289.868,61	149.343,79 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	10.870,53 C	10.870,53 C	147.269,38	147.269,38	137.098,85	137.098,85	700,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.081,05 C	3.081,05 C	139.148,38	139.148,38	136.767,33	136.767,33	700,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.081,05 C	3.081,05 C	139.148,38	139.148,38	136.767,33	136.767,33	700,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.081,05 C	3.081,05 C	139.148,38	139.148,38	136.767,33	136.767,33	700,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.081,05 C	3.081,05 C	139.148,38	139.148,38	136.767,33	136.767,33	700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.081,05 C	3.081,05 C	139.148,38	139.148,38	136.767,33	136.767,33	700,00 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	4.791,60 C	4.791,60 C	4.791,60	4.791,60	0,00	0,00	0,00 D

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.997,88 C	2.997,88 C	2.997,88	2.997,88	0,00	0,00	0,00 D
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.556,38 C	117.556,38 C	121.682,35	121.682,35	152.769,76	152.769,76	148.643,79 C
2.3.1.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	240.000,00 C	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C
2.3.1.1.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.000,00 C	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.000,00 C	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.000,00 C	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C
2.3.7.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	122.443,62 D	122.443,62 D	121.682,35	121.682,35	152.769,76	152.769,76	91.356,21 D
2.3.7.1.0.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.443,62 D	122.443,62 D	121.682,35	121.682,35	152.769,76	152.769,76	91.356,21 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.443,62 D	122.443,62 D	121.682,35	121.682,35	152.769,76	152.769,76	91.356,21 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.443,62 D	122.443,62 D	121.682,35	121.682,35	152.769,76	152.769,76	91.356,21 D
3.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	121.682,35	121.682,35	121.682,35	121.682,35	0,00 D
3.1.0.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
3.1.2.0.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
3.1.2.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
3.1.2.2.3.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 D
3.3.0.0.0.0.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	120.835,63	120.835,63	120.835,63	120.835,63	0,00 D
3.3.1.0.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.1.1.0.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.2.0.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	109.667,43	109.667,43	109.667,43	109.667,43	0,00 D
3.3.2.3.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	109.667,43	109.667,43	109.667,43	109.667,43	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	109.667,43	109.667,43	109.667,43	109.667,43	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	109.667,43	109.667,43	109.667,43	109.667,43	0,00 D
3.7.0.0.0.0.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00 D
3.7.2.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00 D
3.7.2.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	152.769,76	152.769,76	0,00 D
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00 D
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00 D
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	152.622,63	152.622,63	152.622,63	152.622,63	0,00 D

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	152.622,63	152.622,63	152.622,63	152.622,63	0,00 D
4.5.2.4.0.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	152.622,63	152.622,63	152.622,63	152.622,63	0,00 D
4.5.2.4.5.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	0,00 D	152.622,63	152.622,63	152.622,63	152.622,63	0,00 D
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER-MUNICÍPIOS	0,00 D	0,00 D	152.622,63	152.622,63	152.622,63	152.622,63	0,00 D
5.0.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	586.837,53	586.837,53	30.000,00	30.000,00	556.837,53 D
5.2.0.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	557.712,00	557.712,00	30.000,00	30.000,00	527.712,00 D
5.2.1.0.0.0.0.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.0.0.0.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.1.0.0.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.0.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	293.856,00	293.856,00	30.000,00	30.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.0.0.0.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	293.856,00	293.856,00	30.000,00	30.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.0.0.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.2.0.0.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.0.0.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	29.125,53	29.125,53	0,00	0,00	29.125,53 D
5.3.1.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	26.044,48	26.044,48	0,00	0,00	26.044,48 D
5.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	22.393,48	22.393,48	0,00	0,00	22.393,48 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.651,00	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00 D
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.081,05	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.081,05	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	611.142,84	611.142,84	1.167.980,37	1.167.980,37	556.837,53 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	586.368,31	586.368,31	1.114.080,31	1.114.080,31	527.712,00 C
6.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	416.625,76	416.625,76	263.856,00 C
6.2.1.1.0.0.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	263.856,00	263.856,00	111.086,24 C
6.2.1.2.0.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	152.769,76	152.769,76	152.769,76 C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	433.598,55	433.598,55	697.454,55	697.454,55	263.856,00 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	433.598,55	433.598,55	697.454,55	697.454,55	263.856,00 C
6.2.2.1.1.0.0.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	0,00 D	155.749,85	155.749,85	278.856,00	278.856,00	123.106,15 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	0,00 D	155.749,85	155.749,85	278.856,00	278.856,00	123.106,15 C
6.2.2.1.3.0.0.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	277.848,70	277.848,70	418.598,55	418.598,55	140.749,85 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	140.749,85	140.749,85	140.749,85	140.749,85	0,00 D

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	137.098,85	137.098,85	137.098,85	137.098,85	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	137.098,85	137.098,85	137.098,85 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	24.774,53	24.774,53	53.900,06	53.900,06	29.125,53 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	22.393,48	22.393,48	48.437,96	48.437,96	26.044,48 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	22.393,48	22.393,48	22.393,48	22.393,48	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48	22.393,48 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48	22.393,48 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.381,05	2.381,05	5.462,10	5.462,10	3.081,05 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.381,05	2.381,05	3.081,05	3.081,05	700,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.381,05	2.381,05	2.381,05 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	0,00	0,00	152.769,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	0,00	0,00	152.769,76 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	0,00	0,00	152.769,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	0,00	0,00	152.769,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	152.769,76	152.769,76	0,00	0,00	152.769,76 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	414.947,55	414.947,55	567.717,31	567.717,31	152.769,76 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	414.947,55	414.947,55	567.717,31	567.717,31	152.769,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	414.947,55	414.947,55	567.717,31	567.717,31	152.769,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	414.947,55	414.947,55	567.717,31	567.717,31	152.769,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	140.749,85	140.749,85	152.769,76	152.769,76	12.019,91 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	137.098,85	137.098,85	140.749,85	140.749,85	3.651,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	137.098,85	137.098,85	137.098,85	137.098,85	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	137.098,85	137.098,85	137.098,85	137.098,85	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	137.098,85	137.098,85	137.098,85 C



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

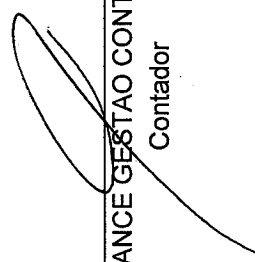
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	2.477.287,78	2.477.287,78	2.477.287,78	2.477.287,78	0,00 D
Totais:		0,00 D	0,00 D	2.477.287,78	2.477.287,78	2.477.287,78	2.477.287,78	0,00 D



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
Presidente