

# COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de  
Resíduos Sólidos

NOVEMBRO/2018

DOC. Nº

19.11.0001 A 26.11.0001

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 30/11/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Novembro 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\$: 58.142,98 (Cinquenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Oito 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 )	58.142,98
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>58.142,98</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>58.142,98</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 58.142,98 (Cinquenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 34	COMARES	U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 1	CEF	71.002-5 ( CEF )	
						Saldo Inicial: 58.142,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30112018	Out	30112018 -	58.142,98 (C)	0,00 (D)

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

MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.842,66 D</b>
09/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09110001	Out	00001 -	7.329,33	0,00	74.171,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>	
19/11	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 19110005	Out	110188 -	0,00	29,12	74.142,87 D
19/11	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 19110004	Out	110877 -	0,00	29,12	74.113,75 D
19/11	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 19110003	Out	111313 -	0,00	113,14	74.000,61 D
19/11	<u>OI MOVEEL S.A.</u>	DO 19110006	Out	112181 -	0,00	88,99	73.911,62 D
19/11	<u>CLARO S.A.</u>	DO 19110007	Out	112622 -	0,00	120,01	73.791,61 D
19/11	<u>MARCOS ANTONIO MELO</u>	DO 19110001	Out	135586 -	0,00	2.880,00	70.911,61 D
19/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 19110008	Out	135586 -	0,00	9,50	70.902,11 D
19/11	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 19110002	Out	23704708 -	0,00	89,00	70.813,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.358,88</i>	
21/11	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 21110002	Out	029094 -	0,00	3.350,00	67.463,11 D
21/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21110006	Out	029094 -	0,00	9,50	67.453,61 D
21/11	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 21110005	Out	086981 -	0,00	1.722,22	65.731,39 D
21/11	<u>CLINFO-CONTROLES. LICITACOES</u>	DO 21110003	Out	109649 -	0,00	2.300,00	63.431,39 D
21/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21110006	Out	109649 -	0,00	9,50	63.421,89 D
21/11	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 21110001	Out	112748 -	0,00	4.000,00	59.421,89 D
21/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21110006	Out	112748 -	0,00	9,50	59.412,39 D
21/11	<u>J &amp; G CONSULTORIA E</u>	DO 21110004	Out	124959 -	0,00	1.280,00	58.132,39 D
21/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21110006	Out	124959 -	0,00	9,50	58.122,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.690,22</i>	
26/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 26110001	Out	000000 -	0,00	42,00	58.080,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110001	Out	30112018 -	62,09	0,00	58.142,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.391,42</i>	<i>16.091,10</i>	

**Conciliação Bancária**

30/11	Aplicacao Financeira	INF 30112018	Out	30112018 -	0,00	58.142,98	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



## Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 04/12/2018 - 08:51

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	7.329,33 C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	7.329,33 D	0,00 C
19/11/2018	110188	PAG AGUA	29,12 D	29,12 D
19/11/2018	110877	PAG AGUA	29,12 D	58,24 D
19/11/2018	111313	PG LUZ/GAS	113,14 D	171,38 D
19/11/2018	112181	PAG FONE	88,99 D	260,37 D
19/11/2018	112622	PAG FONE	120,01 D	380,38 D
19/11/2018	704708	PAG BOLETO	89,00 D	469,38 D
19/11/2018	135586	ENVIO TED	2.880,00 D	3.349,38 D
19/11/2018	135586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.358,88 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.358,88 C	0,00 C
21/11/2018	029094	DOC ELET E	3.350,00 D	3.350,00 D
21/11/2018	109649	ENVIO TED	2.300,00 D	5.650,00 D
21/11/2018	112748	ENVIO TED	4.000,00 D	9.650,00 D
21/11/2018	124959	ENVIO TED	1.280,00 D	10.930,00 D
21/11/2018	086981	ENVIO TEV	1.722,22 D	12.652,22 D
21/11/2018	029094	TAR DOC IN	9,50 D	12.661,72 D
21/11/2018	109649	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.671,22 D
21/11/2018	112748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.680,72 D
21/11/2018	124959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.690,22 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	12.690,22 C	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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 04/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.842,66C	11.318,657061
Aplicações	7.329,33C	1.240,746452
Resgates	16.091,10D	2.723,139101
Rendimento Bruto no Mês	62,09C ●	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.142,98C ●	9.836,264412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	7.329,33C	1.240,746452
19 / 11	RESGATE	3.358,88D	568,474485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	12.690,22D	2.147,557994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	263.856,00	0,00	7.391,42	0,00	219.050,87	44.805,13 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	62,09	0,00	464,28	464,28 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	62,09	0,00	464,28	464,28 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	0,00	0,00	62,09	0,00	464,28	464,28 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	218.586,59	45.269,41 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	218.586,59	45.269,41 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, I	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	218.586,59	45.269,41 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	218.586,59	45.269,41 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	218.586,59	45.269,41 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,42</b>	<b>0,00</b>	<b>219.050,87</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 Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Novembro 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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	331,52	168,48	0,00	331,52	0,00	331,52
33901400	4	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20	3.831,80	0,00	11.188,20	0,00	11.188,20
33903600	6	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7	160.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	14.511,10	195.086,85	16.091,10	190.135,85	16.091,10	190.135,85
33904700	8	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	515,20	0,00	515,20
44905100	9	5.356,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	8.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00	15.416,50	0,00	15.416,50
<b>Total do P. A.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,10</b>	<b>222.518,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,10</b>	<b>222.518,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,10</b>	<b>222.518,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>263.856,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,10</b>	<b>222.518,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>	<b>16.091,10</b>	<b>217.567,27</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
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	0,00	2.997,88

---

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

---

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

---

MARIANA RIBEIRO SILVA  
Diretora Financeira

---

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE



Estado do Ceará

**COMARES**

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 09.11.0001

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 PINDORETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 ( CEF )	OUTROS	00001	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.**

Cascavel, 9 de Novembro de 2018

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



## Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 04/12/2018 - 08:51

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C - PINDOREIAMA	7.329,33 C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	7.329,33 D	0,00 C
19/11/2018	110188	PAG AGUA	29,12 D	29,12 D
19/11/2018	110877	PAG AGUA	29,12 D	58,24 D
19/11/2018	111313	PG LUZ/GAS	113,14 D	171,38 D
19/11/2018	112181	PAG FONE	88,99 D	260,37 D
19/11/2018	112622	PAG FONE	120,01 D	380,38 D
19/11/2018	704708	PAG BOLETO	89,00 D	469,38 D
19/11/2018	135586	ENVIO TED	2.880,00 D	3.349,38 D
19/11/2018	135586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.358,88 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.358,88 C	0,00 C
21/11/2018	029094	DOC ELET E	3.350,00 D	3.350,00 D
21/11/2018	109649	ENVIO TED	2.300,00 D	5.650,00 D
21/11/2018	112748	ENVIO TED	4.000,00 D	9.650,00 D
21/11/2018	124959	ENVIO TED	1.280,00 D	10.930,00 D
21/11/2018	086981	ENVIO TEV	1.722,22 D	12.652,22 D
21/11/2018	029094	TAR DOC IN	9,50 D	12.661,72 D
21/11/2018	109649	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.671,22 D
21/11/2018	112748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.680,72 D
21/11/2018	124959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.690,22 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	12.690,22 C	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2018

**COMARES**

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.11.0001

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	62,09

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 ( CEF )	OUTROS	30112018	62,09

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 62,09 ( SESSENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 30 de Novembro de 2018

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

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	234.467,37	234.467,37	227.737,80	227.737,80	135.156,48 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	114.829,91 D	114.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	106.142,98 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.829,91 D	66.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	58.142,98 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.829,91 D	66.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	58.142,98 D
1.1.1.1.10.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.829,91 D	66.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	58.142,98 D
1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.829,91 D	66.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	58.142,98 D
1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	66.829,91 D	66.829,91 D	219.050,87	219.050,87	227.737,80	227.737,80	58.142,98 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
1.1.2.3.0.00.000	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
1.1.2.3.1.00.000	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
1.1.2.3.1.02.000	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
1.2.3.1.00.00.000	IMOBILIZADO	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.00.000	BENS MOVEIS	13.597,00 D	13.597,00 D	15.416,50	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.00.000	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
1.2.3.1.1.99.000	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
1.2.3.1.1.99.990	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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.426,91 C	128.426,91 C	429.888,57	429.888,57	436.618,14	436.618,14	135.156,48 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	10.870,53 C	10.870,53 C	227.737,80	227.737,80	217.567,27	217.567,27	700,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	331,52	331,52	331,52	331,52	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.081,05 C	3.081,05 C	219.616,80	219.616,80	217.235,75	217.235,75	700,00 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.081,05 C	3.081,05 C	219.616,80	219.616,80	217.235,75	217.235,75	700,00 C
2.1.3.1.1.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.081,05 C	3.081,05 C	219.616,80	219.616,80	217.235,75	217.235,75	700,00 C
2.1.3.1.1.01.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.081,05 C	3.081,05 C	219.616,80	219.616,80	217.235,75	217.235,75	700,00 C
2.1.3.1.1.01.01000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.081,05 C	3.081,05 C	219.616,80	219.616,80	217.235,75	217.235,75	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 C
2.1.8.8.0.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.000	CONSIGNAÇÕES	7.789,48 C	7.789,48 C	7.789,48	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
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 C

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	IRRF	2.997,88 C	2.997,88 C	2.997,88	2.997,88	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.556,38 C	117.556,38 C	202.150,77	202.150,77	219.050,87	219.050,87	134.456,48 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
2.3.1.1.1.0.00.000	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	202.150,77	202.150,77	219.050,87	219.050,87	105.543,52 D
2.3.7.1.0.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.443,62 D	122.443,62 D	202.150,77	202.150,77	219.050,87	219.050,87	105.543,52 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.443,62 D	122.443,62 D	202.150,77	202.150,77	219.050,87	219.050,87	105.543,52 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.443,62 D	122.443,62 D	202.150,77	202.150,77	219.050,87	219.050,87	105.543,52 D
3.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	202.150,77	202.150,77	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	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00 D
3.3.1.0.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00 D
3.3.1.1.0.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00 D
3.3.2.0.0.0.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	201.304,05	201.304,05	201.304,05	201.304,05	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.168,20	11.168,20	11.168,20	11.168,20	0,00 D
3.7.0.0.0.0.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	190.135,85	190.135,85	190.135,85	190.135,85	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
3.7.2.1.0.00.00.000	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 C	0,00 C	219.050,87	219.050,87	219.050,87	219.050,87	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	464,28	464,28	464,28	464,28	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	464,28	464,28	464,28	464,28	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	464,28	464,28	464,28	464,28	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	464,28	464,28	464,28	464,28	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	464,28	464,28	464,28	464,28	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	218.586,59	218.586,59	218.586,59	218.586,59	0,00 C

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	
4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	218.586,59	218.586,59	218.586,59	218.586,59	0,00 C
4.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	218.586,59	218.586,59	218.586,59	218.586,59	0,00 C
4.5.2.4.5.0.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	218.586,59	218.586,59	218.586,59	218.586,59	0,00 C
4.5.2.4.5.99.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	218.586,59	218.586,59	218.586,59	218.586,59	0,00 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	723.137,53	723.137,53	165.000,00	165.000,00	568.137,53 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	692.712,00	692.712,00	165.000,00	165.000,00	527.712,00 D
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0	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
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	428.856,00	428.856,00	165.000,00	165.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	428.856,00	428.856,00	165.000,00	165.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	263.856,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0.0	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	30.425,53	30.425,53	0,00	0,00	30.425,53 D
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	27.344,48	27.344,48	0,00	0,00	27.344,48 D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	22.393,48	22.393,48	0,00	0,00	22.393,48 D
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	4.951,00	4.951,00	0,00	0,00	4.951,00 D
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.081,05	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.081,05	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	988.929,21	988.929,21	1.547.066,74	1.547.066,74	568.137,53 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	964.154,68	964.154,68	1.491.866,68	1.491.866,68	527.712,00 C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	219.050,87	219.050,87	482.906,87	482.906,87	263.856,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	219.050,87	219.050,87	263.856,00	263.856,00	44.805,13 C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	219.050,87	219.050,87	219.050,87 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	745.103,81	745.103,81	1.008.959,81	1.008.959,81	263.856,00 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	745.103,81	745.103,81	1.008.959,81	1.008.959,81	263.856,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	305.018,27	305.018,27	346.356,00	346.356,00	41.337,73 C
6.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	305.018,27	305.018,27	346.356,00	346.356,00	41.337,73 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	440.085,54	440.085,54	662.603,81	662.603,81	222.518,27 C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	222.518,27	222.518,27	222.518,27	222.518,27	0,00 C

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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 C	0,00 C	217.567,27	217.567,27	217.567,27	217.567,27	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	217.567,27	217.567,27	217.567,27 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	24.774,53	24.774,53	55.200,06	55.200,06	30.425,53 C
6.3.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	22.393,48	22.393,48	49.737,96	49.737,96	27.344,48 C
6.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	22.393,48	22.393,48	22.393,48	22.393,48	0,00 C
6.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00 C
6.3.1.9.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48	22.393,48 C
6.3.1.9.9.0.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48	22.393,48 C
6.3.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.381,05	2.381,05	5.462,10	5.462,10	3.081,05 C
6.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.381,05	2.381,05	3.081,05	3.081,05	700,00 C
6.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.381,05	2.381,05	2.381,05 C
7.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	219.050,87	219.050,87	0,00	0,00	219.050,87 D
7.2.0.0.0.0.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	219.050,87	219.050,87	0,00	0,00	219.050,87 D
7.2.1.0.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	219.050,87	219.050,87	0,00	0,00	219.050,87 D
7.2.1.1.0.0.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	219.050,87	219.050,87	0,00	0,00	219.050,87 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	219.050,87	219.050,87	0,00	0,00	219.050,87 D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	657.652,81	657.652,81	876.703,68	876.703,68	219.050,87 C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	657.652,81	657.652,81	876.703,68	876.703,68	219.050,87 C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	657.652,81	657.652,81	876.703,68	876.703,68	219.050,87 C
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	657.652,81	657.652,81	876.703,68	876.703,68	219.050,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	222.518,27	222.518,27	219.050,87	219.050,87	3.467,40 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	217.567,27	217.567,27	222.518,27	222.518,27	4.951,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	217.567,27	217.567,27	217.567,27	217.567,27	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	217.567,27	217.567,27	217.567,27	217.567,27	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	217.567,27	217.567,27	217.567,27 C

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**

Balancete Contábil

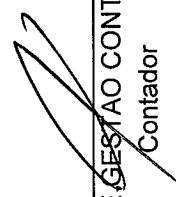
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	3.674.328,00	3.674.328,00	3.674.328,00	3.674.328,00	0,00 D
Totais:								



FINANCEIRO CONTABIL S/S  
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
Presidente