

COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão
Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos

SETEMBRO/2018

DOC. Nº

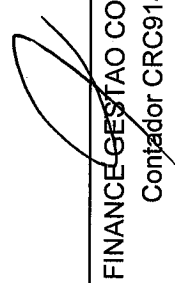
04.09.0001 A 25.09.0004

COMARES
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.00000.000	Receitas Correntes	263.856,00	0,00	7.412,61	0,00	204.249,16	59.606,84 (-)
1300.00.00.00000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	83,28	0,00	321,23	321,23 (+)
1320.00.00.00000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	83,28	0,00	321,23	321,23 (+)
1321.00.11.10000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	0,00	0,00	83,28	0,00	321,23	321,23 (+)
1700.00.00.00000.000	Transferências Correntes	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	203.927,93	59.928,07 (-)
1730.00.00.00000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	203.927,93	59.928,07 (-)
1738.00.00.00000.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	203.927,93	59.928,07 (-)
1738.02.00.00000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	203.927,93	59.928,07 (-)
1738.02.11.00000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	263.856,00	0,00	7.329,33	0,00	203.927,93	59.928,07 (-)
Totais Orçamentários:		263.856,00	0,00	7.412,61	0,00	204.249,16	



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

MARIANA RIBEIRO SILVA
 Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 PRESIDENTE

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO											
34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO											
18.542.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO											
31900400	3	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
31901300	2	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	331,52	0,00	168,48	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
33903000	5	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.168,20	0,00	3.831,80	11.168,20	0,00	11.168,20
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
33903900	7	160.000,00	0,00	67.500,00	0,00	20.927,27	162.039,34	65.460,66	20.927,27	24.927,27	152.208,34
33904700	8	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	515,20	484,80	0,00	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
44905200	10	8.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.416,50	583,50	0,00	0,00	15.416,50
Total do P. A.:		263.856,00	82.500,00	82.500,00	0,00	20.927,27	189.470,76	74.385,24	20.927,27	24.927,27	179.639,76
Total da U. O.:		263.856,00	82.500,00	82.500,00	0,00	20.927,27	189.470,76	74.385,24	20.927,27	24.927,27	179.639,76
Total da U. G.:		263.856,00	82.500,00	82.500,00	0,00	20.927,27	189.470,76	74.385,24	20.927,27	24.927,27	179.639,76
Total Org.:		263.856,00	82.500,00	82.500,00	0,00	20.927,27	189.470,76	74.385,24	20.927,27	24.927,27	179.639,76

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
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 GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

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 - 30/09/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 81.268,78 (Oitenta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta 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)	81.268,78
Total da Und. Orçamentária:		81.268,78
Total da Unidade Gestora:		81.268,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 81.268,78 (Oitenta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta 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: 81.268,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29092018	Out	29092018	-	81.268,78 (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: 02/10/2018 - 08:01

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2018	111709	DOC ELET E	4.000,00 D	4.000,00 D
04/09/2018	111709	TAR DOC IN	9,50 D	4.009,50 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.009,50 C	0,00 C
06/09/2018	090610	DOC ELET E	2.880,00 D	2.880,00 D
06/09/2018	090610	TAR DOC IN	9,50 D	2.889,50 D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.889,50 C	0,00 C
12/09/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	7.329,33 C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	7.329,33 D	0,00 C
20/09/2018	033397	DOC ELET E	3.500,00 D	3.500,00 D
20/09/2018	227876	PAG AGUA	29,12 D	3.529,12 D
20/09/2018	229863	PG LUZ/GAS	70,96 D	3.600,08 D
20/09/2018	230736	PG LUZ/GAS	99,81 D	3.699,89 D
20/09/2018	231335	PAG FONE	88,99 D	3.788,88 D
20/09/2018	340113	PAG BOLETO	89,00 D	3.877,88 D
20/09/2018	158331	ENVIO TED	2.300,00 D	6.177,88 D
20/09/2018	159118	ENVIO TED	1.300,00 D	7.477,88 D
20/09/2018	033397	TAR DOC IN	9,50 D	7.487,38 D
20/09/2018	158331	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.496,88 D
20/09/2018	159118	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.506,38 D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.506,38 C	0,00 C
21/09/2018	172978	PAG FONE	120,05 D	120,05 D
21/09/2018	173451	PAG AGUA	29,12 D	149,17 D
21/09/2018	127810	ENVIO TED	1.280,00 D	1.429,17 D
21/09/2018	529733	ENVIO TEV	1.722,22 D	3.151,39 D
21/09/2018	127810	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.160,89 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.160,89 C	0,00 C
25/09/2018	052722	DOC ELET E	3.300,00 D	3.300,00 D

25/09/2018	136607	ENVIO TED	4.000,00 D	7.300,00 D
25/09/2018	052722	TAR DOC IN	9,50 D	7.309,50 D
25/09/2018	136607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.319,00 D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.361,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.361,00 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 1908	Operação 0055	Entrada 10/10/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0694	No Ano(%) 0,8669	No Últimos 12 Meses(%) 1,2087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/08/2018 5,899422
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço RBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS INTERM DE GEST INT F ATERRO	CPF/CNPJ 13.266.794/0001-09	Cota Corrente 006.000/1002-5	Mês/Ano 09/2018	Fórmula 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	68.783,44C	10.750,551078
Aplicações	7.329,33C	1.243,082073
Resgates	24.927,27D	4.226,924590
Rendimento Bruto no Mês	83,28C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.288,78C	13.775,718562
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* O valor refere à liquidação, conforme aplicação em valor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04/09	RESGATE	4.008,50D	680,186358
	IRRF	0,00	
	IOP	0,00	
06/09	RESGATE	2.889,50D	490,139704
	IRRF	0,00	
	IOP	0,00	
12/09	APLICACAO	7.329,33C	1.243,082073
20/09	RESGATE	7.506,38D	1.272,751021
	IRRF	0,00	
	IOP	0,00	
21/09	RESGATE	3.180,89D	535,922548
	IRRF	0,00	
	IOP	0,00	
25/09	RESGATE	7.361,00D	1.247,924968
	IRRF	0,00	
	IOP	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Conforme seu extrato de Cotas exclusivamente pelo Operador, Unidade CAIXA, de forma correta e completa, e beneficiários de todas as vantagens que os serviços de Investimento oferecem. Exatidão por favor para solicitar a liberação do saldo bancado de seu extrato pelos correios. Atenciosamente, para dúvidas e informações por favor entrar em contato com o Call Center para atendimento ao cliente (0800 725 7474).

CAIXA é uma instituição financeira de propriedade de 100% do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 06.940.500/0001-91, inscrita no CNPJ nº 06.940.500/0001-91.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes 0800 725 7474	Endereço Eletrônico https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesso online da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	98.783,44 D
04/09	<u>LUCAS CONSULTORIA EM</u>	DO 04090001	Out	111709 -	0,00	4.000,00	94.783,44 D
04/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 04090002	Out	111709 -	0,00	9,50	94.773,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.009,50</i>	
06/09	<u>MARCOS ANTONIO MELO</u>	DO 06090001	Out	090610 -	0,00	2.880,00	91.893,94 D
06/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 06090002	Out	090610 -	0,00	9,50	91.884,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.889,50</i>	
12/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12090001	Out	000001 -	7.329,33	0,00	99.213,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>	
20/09	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 20090006	Out	033397 -	0,00	3.350,00	95.863,77 D
20/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20090009	Out	033397 -	0,00	9,50	95.854,27 D
20/09	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 20090007	Out	158331 -	0,00	2.300,00	93.554,27 D
20/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20090009	Out	158331 -	0,00	9,50	93.544,77 D
20/09	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 20090008	Out	159118 -	0,00	1.300,00	92.244,77 D
20/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20090009	Out	159118 -	0,00	9,50	92.235,27 D
20/09	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 20090001	Out	227876 -	0,00	29,12	92.206,15 D
20/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 20090002	Out	229863 -	0,00	70,96	92.135,19 D
20/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 20090003	Out	230736 -	0,00	99,81	92.035,38 D
20/09	<u>OI MOVEI S.A.</u>	DO 20090005	Out	231335 -	0,00	88,99	91.946,39 D
20/09	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 20090004	Out	63340113 -	0,00	89,00	91.857,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.356,38</i>	
21/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21090006	Out	033397 -	0,00	150,00	91.707,39 D
21/09	<u>J & G CONSULTORIA E</u>	DO 21090004	Out	127810 -	0,00	1.280,00	90.427,39 D
21/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21090005	Out	127810 -	0,00	9,50	90.417,89 D
21/09	<u>CLARO S.A.</u>	DO 21090002	Out	172978 -	0,00	120,05	90.297,84 D
21/09	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 21090003	Out	173451 -	0,00	29,12	90.268,72 D
21/09	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 21090001	Out	529733 -	0,00	1.722,22	88.546,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.310,89</i>	
25/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25090004	Out	000000 -	0,00	42,00	88.504,50 D
25/09	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 25090001	Out	00136607 -	0,00	4.000,00	84.504,50 D
25/09	<u>ECO-CENTRAL LTDA</u>	DO 25090002	Out	052722 -	0,00	3.300,00	81.204,50 D
25/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25090003	Out	052722 -	0,00	9,50	81.195,00 D
25/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25090003	Out	136607 -	0,00	9,50	81.185,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.361,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090001	Out	28092018 -	83,28	0,00	81.268,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.412,61</i>	<i>24.927,27</i>	

Conciliação Bancária

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	81.268,78 D
28/09	Aplicacao Financeira	INF 29092018	Out	29092018 -	0,00	81.268,78	0,00 D

TALÃO - Nº 12.09.0001

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	000001	7.329,33

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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.**

Cascavel, 12 de Setembro de 2018

MARIANA RIBEIRO SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2018

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 28.09.0001

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	83,28

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

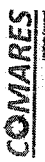
CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	28092018	83,28

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 83,28 (OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 28 de Setembro de 2018

MARIANA RIBEIRO SILVA
TESOUREIRO(A)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	128.426,91 D	175.796,94 D		7.412,61	219.665,66	24.927,27	189.810,29	158.282,28 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	114.829,91 D	146.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	129.268,78 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.829,91 D	98.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	81.268,78 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.829,91 D	98.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	81.268,78 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.829,91 D	98.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	81.268,78 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.829,91 D	98.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	81.268,78 D
1.1.1.1.1.19.03.0.0	Caixa Econômica Federal	66.829,91 D	98.783,44 D		7.412,61	204.249,16	24.927,27	189.810,29	81.268,78 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.000,00 D	48.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0	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
1.1.2.3.1.0.0.0.0.0	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
1.1.2.3.1.02.00.0.0	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00 D	48.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO								
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.99.00.0.0	DEMAIS BENS MOVEIS	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
1.2.3.1.1.99.99.0.0	OUTROS BENS MOVEIS	13.597,00 D	29.013,50 D		0,00	15.416,50	0,00	0,00	29.013,50 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.426,91 C	175.796,94 C		45.854,54	354.033,55	28.339,88	383.888,92	158.282,28 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	10.870,53 C	4.700,00 C		24.927,27	189.810,29	20.927,27	179.639,76	700,00 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C		0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C		0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C		0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C		0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.0.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C		0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 C
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.081,05 C	4.700,00 C		24.927,27	181.689,29	20.927,27	179.308,24	700,00 C
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.081,05 C	4.700,00 C		24.927,27	181.689,29	20.927,27	179.308,24	700,00 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.081,05 C	4.700,00 C		24.927,27	181.689,29	20.927,27	179.308,24	700,00 C
2.1.3.1.1.01.00.0.0	FORNECEDORES NACIONAIS	3.081,05 C	4.700,00 C		24.927,27	181.689,29	20.927,27	179.308,24	700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.0.0	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.081,05 C	4.700,00 C		24.927,27	181.689,29	20.927,27	179.308,24	700,00 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.789,48 C	0,00 C		0,00	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS	7.789,48 C	0,00 C		0,00	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.0.0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.789,48 C	0,00 C		0,00	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.0.0	CONSIGNAÇÕES	7.789,48 C	0,00 C		0,00	7.789,48	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.0.0	INSS	4.791,60 C	0,00 C		0,00	4.791,60	0,00	0,00	0,00 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	IRR	2.997,88 C	0,00 C	0,00	2.997,88	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.556,38 C	171.096,94 C	20.927,27	164.223,26	7.412,61	204.249,16	157.582,28 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
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	122.443,62 D	68.903,06 D	20.927,27	164.223,26	7.412,61	204.249,16	82.417,72 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.443,62 D	68.903,06 D	20.927,27	164.223,26	7.412,61	204.249,16	82.417,72 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.443,62 D	68.903,06 D	20.927,27	164.223,26	7.412,61	204.249,16	82.417,72 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.443,62 D	68.903,06 D	20.927,27	164.223,26	7.412,61	204.249,16	82.417,72 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	20.927,27	164.223,26	20.927,27	164.223,26	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	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	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	0,00	331,52	0,00	331,52	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	20.927,27	163.376,54	20.927,27	163.376,54	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	0,00	11.168,20	0,00	11.168,20	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	11.168,20	0,00	11.168,20	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00	11.168,20	0,00	11.168,20	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	20.927,27	152.208,34	20.927,27	152.208,34	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	20.927,27	152.208,34	20.927,27	152.208,34	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.927,27	152.208,34	20.927,27	152.208,34	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	20.927,27	152.208,34	20.927,27	152.208,34	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	7.412,61	204.249,16	7.412,61	204.249,16	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	83,28	321,23	83,28	321,23	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	83,28	321,23	83,28	321,23	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	83,28	321,23	83,28	321,23	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	83,28	321,23	83,28	321,23	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	83,28	321,23	83,28	321,23	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	7.329,33	203.927,93	7.329,33	203.927,93	0,00 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.329,33	203.927,93	7.329,33	203.927,93	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	7.329,33	203.927,93	7.329,33	203.927,93	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	7.329,33	203.927,93	7.329,33	203.927,93	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	7.329,33	203.927,93	7.329,33	203.927,93	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	541.543,00 D	156.474,53	728.017,53	135.000,00	165.000,00	563.017,53 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	527.712,00 D	135.000,00	692.712,00	135.000,00	165.000,00	527.712,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	263.856,00 D	0,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	263.856,00 D	0,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	263.856,00 D	0,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	263.856,00 D	135.000,00	428.856,00	135.000,00	165.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	263.856,00 D	135.000,00	428.856,00	135.000,00	165.000,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	263.856,00 D	0,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	263.856,00 D	0,00	263.856,00	0,00	0,00	263.856,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	15.000,00 D	67.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	15.000,00 D	67.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	67.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	15.000,00 D	67.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	15.000,00 C	0,00	0,00	67.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	15.000,00 C	0,00	0,00	67.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	15.000,00 C	0,00	0,00	67.500,00	82.500,00	82.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	13.831,00 D	21.474,53	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	9.831,00 D	22.393,48	32.224,48	0,00	0,00	32.224,48 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	22.393,48	22.393,48	0,00	0,00	22.393,48 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	9.831,00 D	0,00	9.831,00	0,00	0,00	9.831,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	4.000,00 D	-918,95	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.081,05	3.081,05	0,00	0,00	3.081,05 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	541.543,00 C	137.694,42	870.104,97	159.168,95	1.433.122,50	563.017,53 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	527.712,00 C	137.694,42	845.330,44	137.694,42	1.373.042,44	527.712,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	263.856,00 C	7.412,61	204.249,16	7.412,61	468.105,16	263.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	67.019,45 C	7.412,61	204.249,16	0,00	263.856,00	59.606,84 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	196.836,55 C	0,00	0,00	7.412,61	204.249,16	204.249,16 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	263.856,00 C	130.281,81	641.081,28	130.281,81	904.937,28	263.856,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	263.856,00 C	130.281,81	641.081,28	130.281,81	904.937,28	263.856,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	95.312,51 C	88.427,27	271.970,76	67.500,00	346.356,00	74.385,24 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	95.312,51 C	88.427,27	271.970,76	67.500,00	346.356,00	74.385,24 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	168.543,49 C	41.854,54	369.110,52	62.781,81	558.581,28	189.470,76 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	20.927,27	189.470,76	20.927,27	189.470,76	0,00 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	20.927,27	179.639,76	20.927,27	179.639,76	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	154.712,49 C	0,00	0,00	24.927,27	179.639,76	179.639,76 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	9.831,00 C	0,00	0,00	0,00	9.831,00	9.831,00 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	13.831,00 C	0,00	24.774,53	21.474,53	60.080,06	35.305,53 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	9.831,00 C	0,00	22.393,48	22.393,48	54.617,96	32.224,48 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	22.393,48 D	0,00	22.393,48	22.393,48	22.393,48	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	9.831,00 C	0,00	0,00	0,00	9.831,00	9.831,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	9.831,00 C	0,00	0,00	0,00	9.831,00	9.831,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	22.393,48 C	0,00	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	22.393,48 C	0,00	0,00	0,00	22.393,48	22.393,48 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	4.000,00 C	0,00	2.381,05	-918,95	5.462,10	3.081,05 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	2.381,05 D	0,00	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 C	2.381,05 C	0,00	0,00	0,00	2.381,05	2.381,05 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	196.836,55 D	7.412,61	204.249,16	0,00	0,00	204.249,16 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	196.836,55 D	7.412,61	204.249,16	0,00	0,00	204.249,16 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	196.836,55 D	7.412,61	204.249,16	0,00	0,00	204.249,16 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	196.836,55 D	7.412,61	204.249,16	0,00	0,00	204.249,16 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	196.836,55 D	7.412,61	204.249,16	0,00	0,00	204.249,16 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	196.836,55 C	66.781,81	548.750,28	74.194,42	752.999,44	204.249,16 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	196.836,55 C	66.781,81	548.750,28	74.194,42	752.999,44	204.249,16 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	196.836,55 C	66.781,81	548.750,28	74.194,42	752.999,44	204.249,16 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	196.836,55 C	66.781,81	548.750,28	74.194,42	752.999,44	204.249,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	28.293,06 C	20.927,27	189.470,76	7.412,61	204.249,16	14.778,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	9.831,00 C	20.927,27	179.639,76	20.927,27	189.470,76	9.831,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	4.000,00 C	24.927,27	179.639,76	20.927,27	179.639,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	4.000,00 C	24.927,27	179.639,76	20.927,27	179.639,76	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	154.712,49 C	0,00	0,00	24.927,27	179.639,76	179.639,76 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	
Totais:								
		0,00 D	0,00 D	449.970,40	3.293.293,57	449.970,40	3.293.293,57	0,00 D