



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	65.311,36	1.057.855,22	ORÇAMENTÁRIA	30.429,32	520.209,25
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	65.311,36	405.204,56	04 Administração	30.429,32	281.852,58
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.554,20	5.552,40	17 Saneamento		220.856,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.989,75	60.751,37	20 Agricultura		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	6.000,00	28 Encargos Especiais		17.500,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.802,50	184.364,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.580,83	184.337,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.464,91	148.536,63	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.581,96	68.145,51
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	652.650,66	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-320,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		652.650,66	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	104.416,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.998,87	366.427,87	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.901,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		353.795,53	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		102.515,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<u>CONSIGNACOES</u>	1.998,87	12.096,63
<u>CONSIGNACOES</u>	1.998,87	12.632,34	9001 I.N.S.S	1.615,77	7.776,31
9001 I.N.S.S	1.615,77	7.776,31	9004 I.S.S.Q.N	383,10	4.320,32
9004 I.S.S.Q.N	383,10	4.320,32	Total ->	60.010,15	704.547,23
9007 CONTRIBUICAO SINDICAL		535,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.708.742,51	1.708.742,51
Total ->	67.310,23	1.424.283,09	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	20.974,47	20.974,47
=> SALDO ANTERIOR	1.701.442,43	989.006,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.687.768,04	1.687.768,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	69.664,14	78.383,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.708.742,51	1.708.742,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.631.778,29	910.623,26	TOTAL DA DESPESA	1.768.752,66	2.413.289,74
Total SALDO ANTERIOR	1.701.442,43	989.006,65			
TOTAL DA RECEITA	1.768.752,66	2.413.289,74			

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	6.104.538,11	0,00	132.130,33	2.297.324,67	155.563,64	1.657.044,35	6.081.104,80	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.701.442,43	0,00	132.130,33	2.195.179,17	124.830,25	1.475.443,31	1.708.742,51	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.701.442,43	0,00	107.310,23	2.015.014,12	100.010,15	1.295.278,26	1.708.742,51	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.701.442,43	0,00	107.310,23	2.015.014,12	100.010,15	1.295.278,26	1.708.742,51	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.701.442,43	0,00	107.310,23	2.015.014,12	100.010,15	1.295.278,26	1.708.742,51	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA	69.664,14	0,00	51.320,48	1.126.612,09	100.010,15	1.184.021,01	20.974,47	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.631.778,29	0,00	55.989,75	888.402,03	0,00	111.257,25	1.687.768,04	0,00
11111500200 - POUPANÇA	1.298,67	0,00	9,16	34,07	0,00	0,00	1.307,83	0,00
11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	1.630.479,62	0,00	55.980,59	888.367,96	0,00	111.257,25	1.686.460,21	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	2.355,19	31.628,42	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.355,19	31.628,42	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.355,19	31.628,42	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.551,85	9.213,83	1.551,85	9.213,83	0,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	570,44	18.388,64	570,44	18.388,64	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	232,90	360,95	232,90	360,95	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.403.095,68	0,00	0,00	102.145,50	30.733,39	181.601,04	4.372.362,29	0,00
1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	860.713,96	0,00	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	838.249,05	0,00
1211000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	860.713,96	0,00	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	838.249,05	0,00
1211100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860.713,96	0,00	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	838.249,05	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	860.713,96	0,00	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	838.249,05	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	3.542.381,72	0,00	0,00	102.145,50	8.268,48	33.064,41	3.534.113,24	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	3.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	3.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	10.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,97	0,00
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,97	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.209,06	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	12.209,06	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,81	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	1.975.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.697,20	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL	1.975.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.697,20	0,00
SOMA:	6.104.538,11	0,00	132.130,33	2.297.324,67	155.563,64	1.657.044,35	6.081.104,80	0,00

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,47	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	18.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,47	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	1.641.516,69	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	1.641.516,69	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.641.516,69	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	1.641.516,69	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	783.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.811,43	0,00
12321041300 - TERRENOS	783.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.811,43	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	857.705,26	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	857.705,26	0,00	0,00	101.257,25	0,00	0,00	857.705,26	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	119.484,17	0,00	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	127.752,65
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	119.484,17	0,00	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	127.752,65
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	119.484,17	0,00	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	127.752,65
12381010100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22	84,44	0,00	84,44
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	0,00	106,84	0,00	0,00	106,84	213,68	0,00	213,68
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	94,32	0,00	0,00	94,32	188,64	0,00	188,64
12381010500 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	8.025,10	0,00	0,00	8.025,10	16.050,20	0,00	16.050,20
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	111.215,69	0,00	0,00	0,00	16.527,45	0,00	111.215,69
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.458.215,46	60.010,15	351.072,14	50.165,12	358.618,09	0,00	5.448.370,43
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.292,25	60.010,15	351.072,14	50.165,12	358.618,09	0,00	9.447,22
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	6.333,63	25.047,72	90.408,01	27.132,71	98.826,63	0,00	8.418,62
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.333,63	19.819,81	70.261,96	21.904,80	78.680,58	0,00	8.418,62
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.333,63	19.819,81	70.261,96	21.904,80	78.680,58	0,00	8.418,62
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.333,63	19.819,81	70.261,96	21.904,80	78.680,58	0,00	8.418,62
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.932,19	61.843,75	12.932,19	61.843,75	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	6.887,62	8.418,21	6.887,62	8.418,21	0,00	0,00
21111015200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.889,11	0,00	0,00	1.760,42	5.649,53	0,00	5.649,53
21111015300 - FÉRIAS (P)	0,00	2.444,52	0,00	0,00	324,57	2.769,09	0,00	2.769,09
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.227,91	20.146,05	5.227,91	20.146,05	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.227,91	20.146,05	5.227,91	20.146,05	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.826,00	14.749,60	3.826,00	14.749,60	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	3.826,00	14.749,60	3.826,00	14.749,60	0,00	0,00
21143050000 - FGTS (F)	0,00	0,00	1.401,91	5.396,45	1.401,91	5.396,45	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.422,91	30.358,52	231.862,18	18.428,50	232.355,07	0,00	492,89
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	12.422,91	30.358,52	231.862,18	18.428,50	232.355,07	0,00	492,89
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	12.422,91	30.358,52	231.862,18	18.428,50	232.355,07	0,00	492,89
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.422,91	30.358,52	231.862,18	18.428,50	232.355,07	0,00	492,89
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.348,02	7.561,21	31.486,42	2.355,19	31.628,42	0,00	142,00
21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.074,89	22.797,31	200.375,76	16.073,31	200.726,65	0,00	350,89
SOMA:	6.104.538,11	5.458.215,46	192.140,48	2.648.396,81	205.728,76	2.015.662,44	6.081.104,80	5.448.370,43

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2140000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.105,04	11.605,32	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00
2141000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.105,04	11.605,32	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00
2141300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	1.105,04	11.605,32	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.105,04	11.605,32	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	535,71	3.498,87	17.196,63	3.498,87	17.732,34	0,00	535,71
2188000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	535,71	1.998,87	12.096,63	1.998,87	12.632,34	0,00	535,71
2188100000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535,71	1.998,87	12.096,63	1.998,87	12.632,34	0,00	535,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	535,71	1.998,87	12.096,63	1.998,87	12.632,34	0,00	535,71
21881010200 - INSS	0,00	0,00	1.615,77	7.776,31	1.615,77	7.776,31	0,00	0,00
21881010800 - ISS	0,00	0,00	383,10	4.320,32	383,10	4.320,32	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	535,71	0,00	0,00	0,00	535,71	0,00	535,71
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.	0,00	0,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.438.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.923,21
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	0,00	4.186.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.070,67
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	4.186.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.070,67
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	597.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.221,23
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	597.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.221,23
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	655.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.631,31
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	655.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.631,31
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.149,49	0,00	56.434,73	276.584,22	0,00	0,00	276.584,22	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	71.693,92	0,00	27.132,71	98.826,63	0,00	0,00	98.826,63	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.775,78	0,00	21.904,80	78.680,58	0,00	0,00	78.680,58	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	48.978,54	0,00	17.219,02	66.197,56	0,00	0,00	66.197,56	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	48.978,54	0,00	17.219,02	66.197,56	0,00	0,00	66.197,56	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	48.978,54	0,00	17.219,02	66.197,56	0,00	0,00	66.197,56	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.447,95	0,00	12.627,27	60.075,22	0,00	0,00	60.075,22	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.020,39	0,00	4.591,75	5.612,14	0,00	0,00	5.612,14	0,00
31111012300 - FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	510,20	0,00	0,00	510,20	0,00	0,00	510,20	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	7.797,24	0,00	4.685,78	12.483,02	0,00	0,00	12.483,02	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	7.797,24	0,00	4.685,78	12.483,02	0,00	0,00	12.483,02	0,00
SOMA:	6.324.687,60	5.458.215,46	248.575,21	2.924.981,03	205.728,76	2.015.662,44	6.357.689,02	5.448.370,43

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	6.333,63	0,00	4.380,86	10.714,49	0,00	0,00	10.714,49	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	3.889,11	0,00	1.760,42	5.649,53	0,00	0,00	5.649,53	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.295,87	2.295,87	0,00	0,00	2.295,87	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.444,52	0,00	324,57	2.769,09	0,00	0,00	2.769,09	0,00
31121020000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.463,61	0,00	304,92	1.768,53	0,00	0,00	1.768,53	0,00
31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.463,61	0,00	304,92	1.768,53	0,00	0,00	1.768,53	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.918,14	0,00	5.227,91	20.146,05	0,00	0,00	20.146,05	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.923,60	0,00	3.826,00	14.749,60	0,00	0,00	14.749,60	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.923,60	0,00	3.826,00	14.749,60	0,00	0,00	14.749,60	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.923,60	0,00	3.826,00	14.749,60	0,00	0,00	14.749,60	0,00
31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.994,54	0,00	1.401,91	5.396,45	0,00	0,00	5.396,45	0,00
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.994,54	0,00	1.401,91	5.396,45	0,00	0,00	5.396,45	0,00
31231010000 - FGTS	3.994,54	0,00	1.401,91	5.396,45	0,00	0,00	5.396,45	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.856,56	0,00	28.196,98	168.053,54	0,00	0,00	168.053,54	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.273,23	0,00	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00	31.628,42	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	29.273,23	0,00	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00	31.628,42	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.273,23	0,00	2.355,19	31.628,42	0,00	0,00	31.628,42	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.784,69	0,00	703,05	5.487,74	0,00	0,00	5.487,74	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.368,21	0,00	570,44	4.938,65	0,00	0,00	4.938,65	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,95	0,00	232,90	514,85	0,00	0,00	514,85	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.999,38	0,00	848,80	18.848,18	0,00	0,00	18.848,18	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	85.787,40	0,00	17.573,31	103.360,71	0,00	0,00	103.360,71	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	3.600,00	0,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.600,00	0,00	1.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.390,00	0,00	2.130,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.390,00	0,00	2.130,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.390,00	0,00	2.130,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.797,40	0,00	13.943,31	89.740,71	0,00	0,00	89.740,71	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.797,40	0,00	13.943,31	89.740,71	0,00	0,00	89.740,71	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.229,04	0,00	784,11	3.013,15	0,00	0,00	3.013,15	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	822,00	0,00	90,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	1.835,61	0,00	698,57	2.534,18	0,00	0,00	2.534,18	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	5.400,00	0,00	5.540,90	10.940,90	0,00	0,00	10.940,90	0,00
SOMA:	6.324.687,60	5.458.215,46	248.575,21	2.924.981,03	205.728,76	2.015.662,44	6.357.689,02	5.448.370,43

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	4.368,44	0,00	1.000,23	5.368,67	0,00	0,00	5.368,67	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.948,86	1.948,86	0,00	0,00	1.948,86	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.978,91	0,00	3.880,64	64.859,55	0,00	0,00	64.859,55	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.795,93	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	0,00	33.064,41	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	24.795,93	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	0,00	33.064,41	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	24.795,93	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	0,00	33.064,41	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.795,93	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	0,00	33.064,41	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.795,93	0,00	8.268,48	33.064,41	0,00	0,00	33.064,41	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	8.599,01	0,00	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00	9.704,05	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.599,01	0,00	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00	9.704,05	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.599,01	0,00	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00	9.704,05	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.599,01	0,00	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00	9.704,05	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	8.599,01	0,00	1.105,04	9.704,05	0,00	0,00	9.704,05	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	866.472,14	0,00	0,00	42.846,45	909.318,59	0,00	909.318,59
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.998,20	0,00	0,00	1.554,20	5.552,40	0,00	5.552,40
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	44.761,62	0,00	0,00	15.989,75	60.751,37	0,00	60.751,37
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	44.761,62	0,00	0,00	15.989,75	60.751,37	0,00	60.751,37
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44.761,62	0,00	0,00	15.989,75	60.751,37	0,00	60.751,37
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	44.761,62	0,00	0,00	15.989,75	60.751,37	0,00	60.751,37
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	813.212,32	0,00	0,00	23.802,50	837.014,82	0,00	837.014,82
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	790.712,32	0,00	0,00	23.802,50	814.514,82	0,00	814.514,82
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.712,32	0,00	0,00	23.802,50	814.514,82	0,00	814.514,82
45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
45235000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	138.061,66	0,00	0,00	23.802,50	161.864,16	0,00	161.864,16
SOMA:	6.324.687,60	6.324.687,60	248.575,21	2.924.981,03	248.575,21	2.924.981,03	6.357.689,02	6.357.689,02

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45235990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	138.061,66	0,00	0,00	23.802,50	161.864,16	0,00	161.864,16
45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
45311010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.133.490,46	0,00	30.511,64	9.117.578,57	82,32	654.669,32	9.163.919,78	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.432.479,93	0,00	30.511,64	9.117.578,57	82,32	654.669,32	8.462.909,25	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.572.479,93	0,00	30.511,64	5.257.578,57	82,32	654.669,32	4.602.909,25	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.082.700,00	0,00	0,00	4.737.286,00	0,00	654.586,00	4.082.700,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	366.662,00	0,00	0,00	366.662,00	0,00	0,00	366.662,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	510.624,00	0,00	510.624,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.700,00	0,00	143.962,00	0,00	366.662,00	0,00	222.700,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	489.779,93	0,00	30.511,64	520.292,57	82,32	83,32	520.209,25	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	489.779,93	0,00	30.511,64	520.292,57	82,32	83,32	520.209,25	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	489.779,93	0,00	30.511,64	520.292,57	82,32	83,32	520.209,25	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	489.780,93	0,00	30.511,64	520.292,57	0,00	0,00	520.292,57	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	0,00	82,32	83,32	0,00	83,32
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.010,53	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	699.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.109,26	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	645.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.959,26	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
SOMA:	15.458.178,06	6.324.687,60	279.086,85	12.042.559,60	248.657,53	3.579.650,35	15.521.608,80	6.357.689,02

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	9.133.490,46	304.172,72	2.868.430,42	334.602,04	11.331.339,67	0,00	9.163.919,78
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.432.479,93	304.172,72	2.661.499,13	334.602,04	11.124.408,38	0,00	8.462.909,25
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.860.000,00	65.311,36	1.057.855,22	65.311,36	4.917.855,22	0,00	3.860.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.867.456,14	65.311,36	1.057.855,22	0,00	3.860.000,00	0,00	2.802.144,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	992.543,86	0,00	0,00	65.311,36	1.057.855,22	0,00	1.057.855,22
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.572.479,93	238.861,36	1.603.643,91	269.290,68	6.206.553,16	0,00	4.602.909,25
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.082.700,00	134.686,50	1.133.949,24	134.686,50	5.216.649,24	0,00	4.082.700,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.592.920,07	30.511,64	664.254,57	82,32	4.226.745,32	0,00	3.562.490,75
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	489.779,93	104.174,86	469.694,67	134.604,18	989.903,92	0,00	520.209,25
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	301.129,51	46.163,58	234.815,00	30.511,64	520.292,57	0,00	285.477,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.422,91	58.011,28	234.559,23	46.081,26	235.052,12	0,00	492,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	176.227,51	0,00	320,44	58.011,28	234.559,23	0,00	234.238,79
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.779,93	104.174,86	469.694,67	134.604,18	989.903,92	0,00	520.209,25
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	489.779,93	104.174,86	469.694,67	134.604,18	989.903,92	0,00	520.209,25
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	489.779,93	104.174,86	469.694,67	134.604,18	989.903,92	0,00	520.209,25
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	301.129,51	46.163,58	234.815,00	30.511,64	520.292,57	0,00	285.477,57
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.422,91	58.011,28	234.559,23	46.081,26	235.052,12	0,00	492,89
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	176.227,51	0,00	320,44	58.011,28	234.559,23	0,00	234.238,79
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	701.010,53	0,00	206.931,29	0,00	206.931,29	0,00	701.010,53
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	699.109,26	0,00	205.030,02	0,00	205.030,02	0,00	699.109,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.594,25	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	102.515,01	0,00	102.515,01	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	102.515,01	0,00	102.515,01
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.927.774,00	0,00	107.310,23	9.968.823,50	40.000,00	8.820.519,44	9.995.084,23	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.948.804,34	0,00	0,00	77.816,50	0,00	0,00	6.948.804,34	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.149.524,66	0,00	0,00	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
SOMA:	25.385.952,06	15.458.178,06	690.569,80	24.879.813,52	623.259,57	23.731.509,46	25.516.693,03	15.521.608,80

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.149.524,66	0,00	0,00	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.149.524,66	0,00	0,00	77.816,50	0,00	0,00	2.149.524,66	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.816,50	0,00	0,00	77.816,50	0,00	0,00	77.816,50	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.708,16	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.992.183,98	0,00	107.310,23	9.891.007,00	40.000,00	8.820.519,44	2.059.494,21	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.992.183,98	0,00	107.310,23	9.891.007,00	40.000,00	8.820.519,44	2.059.494,21	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.992.183,98	0,00	107.310,23	9.891.007,00	40.000,00	8.820.519,44	2.059.494,21	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.101,99	0,00	91.949,58	6.894.349,48	40.000,00	6.543.930,35	541.051,57	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	1.492.448,52	0,00	13.361,78	2.903.775,68	0,00	2.196.339,59	1.505.810,30	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.633,47	0,00	1.998,87	92.881,84	0,00	80.249,50	12.632,34	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	9.927.774,00	210.621,18	14.869.839,59	277.931,41	16.018.143,65	0,00	9.995.084,23
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.948.804,34	11.470,90	1.792.212,81	11.470,90	1.870.029,31	0,00	6.948.804,34
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	4.799.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.279,68
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.149.524,66	11.470,90	1.792.212,81	11.470,90	1.870.029,31	0,00	2.149.524,66
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.149.524,66	11.470,90	1.792.212,81	11.470,90	1.870.029,31	0,00	2.149.524,66
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.524,66	11.470,90	1.792.212,81	11.470,90	1.870.029,31	0,00	2.149.524,66
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.730.523,16	11.470,90	139.506,15	11.470,90	1.870.029,31	0,00	1.730.523,16
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.602.487,91	11.470,90	139.506,15	0,00	1.730.523,16	0,00	1.591.017,01
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	128.035,25	0,00	0,00	11.470,90	139.506,15	0,00	139.506,15
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	419.001,50	0,00	1.652.706,66	0,00	0,00	0,00	419.001,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	419.001,50	0,00	1.652.706,66	0,00	0,00	0,00	419.001,50
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.992.183,98	176.685,37	12.929.090,15	243.995,60	13.999.577,71	0,00	2.059.494,21
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.992.183,98	176.685,37	12.929.090,15	243.995,60	13.999.577,71	0,00	2.059.494,21
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.992.183,98	176.685,37	12.929.090,15	243.995,60	13.999.577,71	0,00	2.059.494,21
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	790.760,05	70.511,64	10.838.346,50	105.393,68	11.375.992,47	0,00	825.642,09
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI	0,00	790.760,05	70.511,64	4.170.838,50	105.393,68	4.708.484,47	0,00	825.642,09
82111020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - C	0,00	0,00	0,00	6.667.508,00	0,00	6.667.508,00	0,00	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	897.723,76	46.163,58	1.735.548,53	30.511,64	1.918.511,09	0,00	882.071,82
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	12.958,62	60.010,15	354.874,68	48.080,13	354.002,01	0,00	1.028,60
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.422,91	58.011,28	342.778,05	46.081,26	341.369,67	0,00	492,89
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	535,71	1.998,87	12.096,63	1.998,87	12.632,34	0,00	535,71
SOMA:	25.385.952,06	25.385.952,06	901.190,98	39.749.653,11	901.190,98	39.749.653,11	25.516.693,03	25.516.693,03

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	290.741,55	0,00	320,44	60.010,15	351.072,14	0,00	350.751,70
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986.785,68	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	986.785,68
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	986.785,68	22.464,91	148.536,63	22.464,91	148.536,63	0,00	986.785,68
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	860.713,96	22.464,91	148.536,63	0,00	0,00	0,00	838.249,05
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	126.071,72	0,00	0,00	22.464,91	148.536,63	0,00	148.536,63
TOTAL GERAL:	25.385.952,06	25.385.952,06	901.190,98	39.749.653,11	901.190,98	39.749.653,11	25.516.693,03	25.516.693,03

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	222.700,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	366.662,00	222.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.962,00	0,00	0,00	0,00	143.962,00	0,00	143.962,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	489.780,93	0,00	30.511,64	520.292,57	0,00	0,00	520.292,57	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	0,00	82,32	83,32	0,00	83,32
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	645.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.959,26	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.867.456,14	65.311,36	1.057.855,22	0,00	3.860.000,00	0,00	2.802.144,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	992.543,86	0,00	0,00	65.311,36	1.057.855,22	0,00	1.057.855,22
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.592.920,07	30.511,64	664.254,57	82,32	4.226.745,32	0,00	3.562.490,75
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	301.129,51	46.163,58	234.815,00	30.511,64	520.292,57	0,00	285.477,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.422,91	58.011,28	234.559,23	46.081,26	235.052,12	0,00	492,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	176.227,51	0,00	320,44	58.011,28	234.559,23	0,00	234.238,79
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	301.129,51	46.163,58	234.815,00	30.511,64	520.292,57	0,00	285.477,57
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.422,91	58.011,28	234.559,23	46.081,26	235.052,12	0,00	492,89
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	176.227,51	0,00	320,44	58.011,28	234.559,23	0,00	234.238,79
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	596.594,25	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	596.594,25
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	102.515,01	0,00	102.515,01	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	102.515,01	0,00	0,00	0,00	102.515,01	0,00	102.515,01
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	1.901,27	0,00	1.901,27
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA: 9.866.815,46 9.421.415,46 334.684,36 11.986.008,99 334.684,36 11.986.008,99 9.897.327,10 9.451.927,10

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 04/2016

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	9.866.815,46	9.421.415,46	334.684,36	11.986.008,99	334.684,36	11.986.008,99	9.897.327,10	9.451.927,10

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balço Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.345.400,00	405.204,56	1.940.195,44
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.000,00	5.552,40	16.447,60
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	22.000,00	5.552,40	16.447,60
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.000,00	5.552,40	16.447,60
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000,00	5.552,40	16.447,60
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	22.000,00	5.552,40	16.447,60
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	60.751,37	19.251,37
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.500,00	60.751,37	19.251,37
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.500,00	60.751,37	19.251,37
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.500,00	60.751,37	19.251,37
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	41.500,00	60.751,37	19.251,37
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.000,00	6.000,00	465.000,00
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	470.000,00		470.000,00
1600.03.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	470.000,00		470.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00		500,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	500,00	6.000,00	5.500,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.675.400,00	184.364,16	1.491.035,84
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	897.663,00	161.864,16	735.798,84
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	897.663,00	161.864,16	735.798,84
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	897.663,00	161.864,16	735.798,84
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		22.500,00	22.500,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	777.737,00		777.737,00
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	777.737,00		777.737,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	777.737,00		777.737,00
1761.99.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO --EDUC.SAUDE AMBIENTAL	735.637,00		735.637,00
1761.99.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PISCICULTURA	42.100,00		42.100,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.500,00	148.536,63	13.036,63
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.000,00	148.536,63	13.536,63
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	135.000,00	148.536,63	13.536,63
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	135.000,00	148.536,63	13.536,63
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	135.000,00	148.536,63	13.536,63
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	500,00		500,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	500,00		500,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.514.600,00	652.650,66	861.949,34
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.514.600,00	652.650,66	861.949,34
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.514.600,00	652.650,66	861.949,34
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.514.600,00	652.650,66	861.949,34
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.514.600,00	652.650,66	861.949,34
2471.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CADEIA DA PISCICULTURA	208.100,00		208.100,00
2471.99.02.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SIST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	955.500,00	652.650,66	302.849,34
2471.99.03.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CENTRO REF. SANEAMENTO	1.000,00		1.000,00
2471.99.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - ESTRUT.	350.000,00		350.000,00



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
UN. DE INSPEÇÃO				
TOTAL GERAL	3.860.000,00	1.057.855,22		2.802.144,78

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balço Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	68.493,43	345.006,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	20.146,05	99.353,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.768,53	10.231,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	5.100,00	37.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	592.168,00	0,00	0,00	592.168,00	40.727,77	551.440,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.948,86	5.551,14
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.962,00	0,00	0,00	20.962,00	17.160,00	3.802,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	845.520,00	135.000,00	0,00	980.520,00	166.476,36	814.043,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	17.500,00	21.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	25.466,00	0,00	0,00	25.466,00	0,00	25.466,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.001.000,00	121.000,00	0,00	1.122.000,00	180.000,00	942.000,00



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	601.784,00	101.700,00	0,00	703.484,00	888,25	702.595,75
TOTAL DO ORGAO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	520.209,25	3.562.490,75
TOTAL ORCAMENTARIO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	520.209,25	3.562.490,75

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

ANEXO VI
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano: 04/2016

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - INSS	0,00	1.615,77	1.615,77	0,00
21881010800 - ISS	0,00	383,10	383,10	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	-535,71	0,00	0,00	-535,71

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA

08.979.143/0001-07

Exercício: 2016

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14710-9

B.B. MOVIMENTO 14710-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		15.338,25
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
25/04/2016 851302 CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO - REG. DE IMOVEIS	16,64	15.321,61
25/04/2016 851303 ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838370172	90,00	15.231,61
25/04/2016 851304 A.A DE MATOS CARVALHO - ME	232,90	14.998,71
29/04/2016 851305 KLEYTON ANTONIO BESSA	1.344,00	13.654,71
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		13.656,38

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.710-9A 14.710-9A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		285.403,47
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		285.403,47

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2 BB 18.107-2 CONVENIO FUNASA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2A 18107-2 A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		1.307,83
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1.307,83

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18107-2B APLICACAO FINANCEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		1.346.919,49
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1.346.919,49

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 18241-9 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		7.318,09
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		7.318,09

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1 BB 18.620-1 CONVENIO PMSB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1A 18.620-1A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		54.137,25
29/04/2016 851305 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		54.137,25

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 14710-9 C I D E S A T C NASC PANT
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.338,38 C
01/04/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.012.385	3.724,00 D	
				01/04 2505 12385-4 FRANCISCO DE A			
01/04/2016		0000	13049 345	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	40.000,00 D	
01/04/2016		0000	13105 375	Impostos	40.101	60,00 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
01/04/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	6.311,55 D	
				748 0805 005990794000100 FABIO RIBEIRO			
01/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.105.756	8,45 D	14.234,38 C
				Tarifa referente a 01/04/2016			
04/04/2016		2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.005.741	2.554,00 C	16.788,38 C
				04/04 2536 PREF MUNC 00015024011000189			
05/04/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.011.262	2.351,25 C	
				05/04 1320 PMMO ICMS 00003755477000175			
05/04/2016		1320	99026 870	Transferência on line	661.320.000.011.262	3.586,25 C	
				05/04 1320 PMMO ICMS 00003755477000175			
05/04/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.542,70 C	
				05/04 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
05/04/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.011,30 C	
				05/04 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
05/04/2016		2505	99015 470	Transferência on line	550.046.000.080.000	1.031,18 D	24.248,70 C
				05/04 0046 80000-7 TERR AG DE VIA			
08/04/2016		8234	99026 870	Transferência on line	668.234.000.020.426	13.971,00 C	
				08/04 8234 PREF MUN 00003238904000148			
08/04/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.025.040	48,80 D	
				08/04 2505 25040-6 ROSSI E CIA LT			
08/04/2016		2505	99015 470	Transferência on line	553.499.000.008.470	6.099,16 D	
				08/04 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS			
08/04/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.019.511	2.693,15 D	
				08/04 2505 19511-1 FASPEL CONTABI			
08/04/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.536.000.001.118	1.500,00 D	
				08/04 2536 1118-5 MARIA MANEA			
08/04/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.801	890,27 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/04/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	40.802	29,70 D	
				P M S J QUATRO MARCOS			
08/04/2016		0000	13105 375	Impostos	40.803	77,30 D	26.881,32 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
11/04/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	3.077,00 C	
				11/04 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
11/04/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	2.018,00 C	
				11/04 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
11/04/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.300	1.400,00 D	30.576,32 C
13/04/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.299	1.344,00 D	29.232,32 C
14/04/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.011,30 C	
				14/04 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
14/04/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.542,70 C	31.786,32 C
				14/04 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
15/04/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.536.000.001.118	917,68 D	30.868,64 C
				15/04 2536 1118-5 MARIA MANEA			
18/04/2016		0000	13013 363	Vivo Celular	40.931	385,17 D	30.483,47 C

19/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.301	150,00 D
19/04/2016	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	42.114	594,47 D 29.739,00 C
20/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	244,00 D
			20/04 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
20/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	208,02 D
			20/04 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
20/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	227,04 D
			20/04 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
20/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	90,01 D
			20/04 2505 5656-1 PABEL C COMB I		
20/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.440	227,64 D
			20/04 2505 19440-9 ESTEFANIA VILL		
20/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.001	1.105,04 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.002	896,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.003	864,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/04/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.004	69,90 D 25.807,35 C
			VIVO MT		
22/04/2016	4846	13425 911	Depósito bloquead.1d útil	1.016.616.000.113	750,00 * 25.807,35 C
25/04/2016	4846	17133 911	Depósito bloquead.1d útil	7.625.119.000.107	750,00 *
25/04/2016	2939	99015 870	Transferência on line	552.939.000.011.316	8.493,91 C
			25/04 2939 PM ARAPUT 00015023914000145		
25/04/2016	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.016.616.000.113	750,00 C 35.051,26 C
26/04/2016	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.625.119.000.107	750,00 C 35.801,26 C
27/04/2016	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	44.645	329,04 D 35.472,22 C
28/04/2016	2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.110.002	2.544,00 C
			28/04 2214 PREF MUN 00015023948000130		
28/04/2016	2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.110.002	10,00 C 38.026,22 C
			28/04 2214 PREF MUN 00015023948000130		
29/04/2016	2536	99026 870	Transferência on line	662.536.000.005.741	2.554,00 C
			29/04 2536 PREF MUNC 00015024011000189		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.012.385	3.724,00 D
			29/04 2505 12385-4 FRANCISCO DE A		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.440	132,88 D
			29/04 2505 19440-9 ESTEFANIA VILL		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.470	2.402,03 D
			29/04 2505 19470-0 DANILO RICARDO		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.511	2.693,15 D
			29/04 2505 19511-1 FASPEL CONTABI		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.020.580	1.056,10 D
			29/04 2505 20580-7 MARA GLEICE NE		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.305	5.865,35 D
			29/04 2505 24305-1 DARIU A CARNIE		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.919	109,92 D
			29/04 2505 24919-7 LIMA E COLARIN		
29/04/2016	2505	99015 120	Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D
			29/04 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO		
29/04/2016	2505	99015 470	Transferência on line	553.499.000.008.470	1.307,50 D
			29/04 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS		
29/04/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.901	44,70 D
			REDE CEMAT		
29/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.902	56,00 D
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO		
29/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.903	77,30 D
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO		
29/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.904	36,50 D
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO		
29/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.905	64,00 D
			DETRAN DF		
29/04/2016	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.906	109,96 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/04/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	42.907	29,70 D
			P M S J QUATRO MARCOS		

29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.908	5.441,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.909	1.401,91 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.910	76,00 D	15.338,25 C
		SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
30/04/2016	0000	00000 999 S A L D O			15.338,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 14710-9 C I D E S A T C NASC PANT
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	242.775,50			127.579,875520		
01/04/2016	APLICAÇÃO	40.000,00			21.010,489424	1,903810958	148.590,364944
29/04/2016	SALDO ATUAL	285.403,47			148.590,364944		148.590,364944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 242.775,50
APLICAÇÕES (+) 40.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.627,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.627,97
SALDO ATUAL = 285.403,47

Valor da Cota

31/03/2016 1,902929403
29/04/2016 1,920740084

Rentabilidade

No mês 0,9359
No ano 3,8242
Últimos 12 meses 12,1138

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASCE
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASCE
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.333.957,73			224.731,132766		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.346.919,49			224.731,132766		224.731,132766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.957,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.961,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.961,76
SALDO ATUAL =	1.346.919,49

Valor da Cota

31/03/2016	5,935794077
29/04/2016	5,993470840

Rentabilidade

No mês	0,9716
No ano	3,9893
Últimos 12 meses	12,6736

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASC
Período 04/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.298,67 C
04/04	02/	JUROS	2505-4		6,51 C
04/04	02/	REAJ.MON. BC	2505-4		2,65 C

Saldos

SALDO 1.307,83 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18241-9 CONSORCIO INTERMUNIC DES
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.218,09 C
08/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	791,55 D	
				748 0805 012384867000177 RIOLIPTO MADE			
08/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.226.019	8,45 D	7.418,09 C
				Tarifa referente a 08/04/2016			
28/04/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.801	91,55 D	
				399 0879 012365240000179 MONICA L. A C			
28/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.191.200.395.737	8,45 D	7.318,09 C
				Tarifa referente a 28/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			7.318,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18620-1 CONVENIO776785/2012
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	53.746,39			17.171,982881		
29/04/2016	SALDO ATUAL	54.137,25			17.171,982881		17.171,982881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.746,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 390,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 390,86
SALDO ATUAL = 54.137,25

Valor da Cota

31/03/2016 3,129888590
29/04/2016 3,152650076

Rentabilidade

No mês 0,7272
No ano 2,9819
Últimos 12 meses 9,3561

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
Conta corrente 18620-1 CONVENIO776785-2012
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA072273 DARIU ANTONIO CARNIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO XXVIII
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 04/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2505-4	14710-9	14.710-9	13.656,38	0,00	15.338,25
001	2505-4	18.107-2	18.107-2	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18.620-1	CONVENIO PMSB	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18620-1 - PROPRI	18620-1 - PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	17067-4	CONTA BB 17067-4	0,00	0,00	0,00
001	2505-4	18241-9	18241-9 MOVIMEN	7.318,09	0,00	7.318,09
001	2505-4	18.107-2A	18107-2A	0,00	1.307,83	1.307,83
001	2505-4	18.620-1A	18.620-1A	0,00	54.137,25	54.137,25
001	2505-4	14.710-9A	14.710-9A	0,00	285.403,47	285.403,47
001	2505-4	18107-2B	18107-2B	0,00	1.346.919,49	1.346.919,49

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

CONTAS BANCÁRIAS – BANCO DO BRASIL SALDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016

AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 30/04/2016
2505-4	14.710-9	CONTA MOVIMENTO	15.338,25
2505-4	14.710-9A	CONTA APLICAÇÃO	285.403,47
2505-4	18.107-2	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	0,00
2505-4	18.107-2A	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.307,83
2505-4	18.107-2B	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.346.919,49
2505-4	18.620-1	CONVENIO 122/2012 – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00
2505-4	18.620-1A	CONVENIO 122/2012 – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	54.137,25



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado	
FICHA: 7 SECRETARIA EXECUTIVA								
2	ES	04/01/2016	PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E EXPORT. LTD/		9.164,29	142,00	9.022,29	
68	ES	03/03/2016	ESTEFANIA VILLERA - ME		13,16	0,00	13,16	
93	OR	29/03/2016	L.C. DE OLIVEIRA GISACHETO - ME, CENTRAL GAS		18,00	0,00	18,00	
94	OR	29/03/2016	A.A DE MATOS CARVALHO - ME		45,90	0,00	45,90	
SUBTOTAL A PAGAR					9.241,35	142,00	9.099,35	
FICHA: 10 SECRETARIA EXECUTIVA								
4	GL	04/01/2016	MARIA DO CARMO PIRES		5.840,00	0,00	5.840,00	
6	GL	04/01/2016	KLEYTON ANTONIO BESSA		2.800,00	0,00	2.800,00	
SUBTOTAL A PAGAR					8.640,00	0,00	8.640,00	
FICHA: 11 SECRETARIA EXECUTIVA								
1	GL	04/01/2016	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME		21.779,54	320,44	21.459,10	
5	GL	04/01/2016	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		30.400,00	0,00	30.400,00	
7	ES	05/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		5.585,37	30,45	5.554,92	
9	ES	05/01/2016	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A		3.222,55	0,00	3.222,55	
10	ES	05/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MAI		310,90	0,00	310,90	
22	ES	15/01/2016	AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -MI		3.588,00	0,00	3.588,00	
37	ES	25/01/2016	OI S.A.		2.464,30	0,00	2.464,30	
79	OR	04/03/2016	VALENTIM PAZETO ME		11.938,00	0,00	11.938,00	
95	OR	29/03/2016	SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		300,00	0,00	300,00	
99	GL	29/03/2016	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME		704,50	0,00	704,50	
SUBTOTAL A PAGAR					80.293,16	350,89	79.942,27	
FICHA: 19 SECRETARIA EXECUTIVA								
61	GL	25/02/2016	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS - EIRELI - ME		180.000,00	0,00	180.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR					180.000,00	0,00	180.000,00	
FICHA: 45 SECRETARIA EXECUTIVA								
33	ES	25/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.795,95	0,00	7.795,95	
SUBTOTAL A PAGAR					7.795,95	0,00	7.795,95	
Total Orçamentário					285.970,46	492,89	285.477,57	
						Processado . . .	492,89	
						Não Proc	285.477,57	
FICHA: 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								
153	EX	12/07/2012	GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		49.750,00	0,00	49.750,00	
159	EX	30/07/2012	GASPARINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		3.400,00	0,00	3.400,00	
172	EX	18/05/2015	ENGEPAR COM. E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTD/		31.557,47	0,00	31.557,47	
192	EX	29/05/2015	ENGEPAR COM. E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTD/		644,03	0,00	644,03	
					AGNEZINI E CIA LTDA ME	248.742,75	0,00	248.742,75



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>8002</u> <u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>							
214	EX	06/07/2015					
324	EX	30/11/2015		K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	57.500,00	0,00	57.500,00
325	EX	30/11/2015		SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	205.000,00	0,00	205.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					596.594,25	0,00	596.594,25
Total Exercícios Anteriores					596.594,25	0,00	596.594,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	596.594,25
FICHA: <u>9007</u> <u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>							
27	EX	29/03/2016	29/03/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE S J DOS Q M	535,71	535,71	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					535,71	535,71	0,00
Total Extra-Orçamentário					535,71	535,71	0,00
						Processado . . .	535,71
						Não Proc	0,00
TOTAL GERAL					883.100,42	1.028,60	882.071,82
						Processado . . .	1.028,60
						Não Proc	882.071,82

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/04/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2016	00100	/000	OR NV 8	3.3.90.33.01	TERRA AGENCIA DE VIAGENS LTD	1.031,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.031,18
TOTAL NA DATA						1.031,18
06/04/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2016	00101	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	48,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						48,80
TOTAL NA DATA						48,80
07/04/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/04/2016	00102	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	RIOLIPTO MADEIRAS LTDA ME	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						800,00
TOTAL NA DATA						800,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/04/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2016	00103	/000	OR NV 6	3.3.90.14.02	MARIA MANEA DA CRUZ	1.500,00
08/04/2016	00104	/000	OR NV 3	3.1.90.11.42	Consórcio Intermunicipal de Desenv	4.591,75
08/04/2016	00105	/000	OR NV 3	3.1.90.11.39	Consórcio Intermunicipal de Desenv	2.295,87
08/04/2016	00106	/000	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,33
08/04/2016	00107	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	964,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.719,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2016	00029	/000	EX 9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	505,09
08/04/2016	00030	/000	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	77,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						582,39
TOTAL NA DATA						10.301,61
11/04/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2016	00108	/000	ES NV 8	3.3.90.33.01	MARIA MANEA DA CRUZ	1.000,00
11/04/2016	00109	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	227,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.227,64
TOTAL NA DATA						1.227,64
13/04/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2016	00110	/000	OR NV 7	3.3.90.30.16	A.A DE MATOS CARVALHO - ME	232,90
13/04/2016	00111	/000	OR NV 11	3.3.90.39.19	ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						322,90
TOTAL NA DATA						322,90



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/04/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2016	00112	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO -	16,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16,64
TOTAL NA DATA						16,64
25/04/2016		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/04/2016	00113	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	109,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						109,92
TOTAL NA DATA						109,92
26/04/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/04/2016	00114	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	132,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						132,88
TOTAL NA DATA						132,88
28/04/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2016	00115	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	MONICA L.A.CAMPOS-ALIMENTOS	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00
TOTAL NA DATA						100,00

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/04/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2016	00108	/000	AN NV	8	3.3.90.33.01 MARIA MANEA DA CRUZ	-82,32
29/04/2016	00116	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DC	64,00
29/04/2016	00117	/000	OR NV	11	3.3.90.39.69 SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
29/04/2016	00118	/000	OR NV	3	3.1.90.11.01 Consórcio Intermunicipal de Desenvo	12.627,27
29/04/2016	00119	/000	OR NV	4	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,58
29/04/2016	00120	/000	OR NV	4	3.1.90.13.02 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	2.715,76
29/04/2016	00121	/000	OR NV	5	3.1.90.16.99 Consórcio Intermunicipal de Desenvo	304,92
29/04/2016	00122	/000	OR NV	4	3.1.90.13.02 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.920,14

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

29/04/2016	00031	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .	77,30
29/04/2016	00032	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .	76,00
29/04/2016	00033	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .	36,50
29/04/2016	00034	/000	EX	9001	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
29/04/2016	00035	/000	EX	9004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
29/04/2016	00036	/000	EX	9001	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.030,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.356,48

TOTAL NA DATA 18.276,62

TOTAL GERAL 32.368,19

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2016	00002 /026	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	244,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						244,00
TOTAL NA DATA						244,00
05/04/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2016	00002 /027	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	227,04
05/04/2016	00100 /001	OR NV	8	3.3.90.33.01	TERRA AGENCIA DE VIAGENS LTD	1.031,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.258,22
TOTAL NA DATA						1.258,22
06/04/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2016	00002 /028	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	90,01
06/04/2016	00101 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	48,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						138,81
TOTAL NA DATA						138,81
07/04/2016 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/04/2016	00102 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	RIOLIPTO MADEIRAS LTDA ME	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						800,00
TOTAL NA DATA						800,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2016	00001 /003	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	2.770,45
08/04/2016	00008 /004	GL NV	11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE :	890,27
08/04/2016	00010 /002	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	29,70
08/04/2016	00103 /001	OR NV	6	3.3.90.14.02	MARIA MANEA DA CRUZ	1.500,00
08/04/2016	00104 /001	OR NV	3	3.1.90.11.42	Consórcio Intermunicipal de Desenv	4.591,75
08/04/2016	00105 /001	OR NV	3	3.1.90.11.39	Consórcio Intermunicipal de Desenv	2.295,87
08/04/2016	00106 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,33
08/04/2016	00107 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	964,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.409,64
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2016	00029 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	505,09
08/04/2016	00030 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	77,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						582,39
TOTAL NA DATA						13.992,03
12/04/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2016	00109 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	227,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						227,64
TOTAL NA DATA						227,64
13/04/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2016	00110 /001	OR NV	7	3.3.90.30.16	A.A DE MATOS CARVALHO - ME	232,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						232,90
TOTAL NA DATA						232,90



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2016	00108	/001	ES NV 8	3.3.90.33.01	MARIA MANEA DA CRUZ	917,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						917,68
TOTAL NA DATA						917,68
17/04/2016	domingo					
ORÇAMENTÁRIA						
17/04/2016	00009	/007	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	385,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						385,17
TOTAL NA DATA						385,17
19/04/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2016	00007	/007	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	594,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						594,47
TOTAL NA DATA						594,47
20/04/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2016	00009	/008	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	69,90
20/04/2016	00033	/003	ES NV 45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	1.105,04
20/04/2016	00111	/001	OR NV 11	3.3.90.39.19	ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.264,94
TOTAL NA DATA						1.264,94



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/04/2016	00112	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO -	16,64
25/04/2016	00113	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	109,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						126,56
TOTAL NA DATA						126,56
26/04/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/04/2016	00002	/029	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	142,00
26/04/2016	00114	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	132,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						274,88
TOTAL NA DATA						274,88
27/04/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2016	00037	/004	ES NV 11	3.3.90.39.58	OI S.A.	329,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						329,04
TOTAL NA DATA						329,04
28/04/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2016	00115	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	MONICA L.A.CAMPOS-ALIMENTOS	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00
TOTAL NA DATA						100,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2016	00001 /004	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	2.770,45
29/04/2016	00004 /004	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	730,00
29/04/2016	00005 /004	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	3.800,00
29/04/2016	00006 /004	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
29/04/2016	00007 /008	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	44,70
29/04/2016	00010 /003	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	29,70
29/04/2016	00116 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DC	64,00
29/04/2016	00117 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
29/04/2016	00118 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	12.627,27
29/04/2016	00119 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,58
29/04/2016	00120 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	2.715,76
29/04/2016	00121 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	304,92
29/04/2016	00122 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.777,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2016	00031 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	77,30
29/04/2016	00032 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	76,00
29/04/2016	00033 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	36,50
29/04/2016	00034 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	80,30
29/04/2016	00035 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	56,00
29/04/2016	00036 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	1.030,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						1.356,48
TOTAL NA DATA						27.133,79
TOTAL GERAL						48.020,13

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2016	00005	/006	GL NV 11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00220	3.724,00
01/04/2016	00057	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	00204	3.380,00
01/04/2016	00058	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA ME	00205	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.104,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
01/04/2016	00022	/001	EX 9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	00206	60,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							60,00
TOTAL NA DATA							10.164,00
05/04/2016	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
05/04/2016	00100	/001	OR NV 8	3.3.90.33.01	TERRA AGENCIA DE VIAGENS LTD	00203	1.031,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.031,18
TOTAL NA DATA							1.031,18



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2016 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/04/2016	00001 /004	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00188	2.770,45
08/04/2016	00008 /004	GL NV	11	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	00212	890,27
08/04/2016	00010 /002	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	00214	29,70
08/04/2016	00101 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	ROSSI & CIA LTDA	00202	48,80
08/04/2016	00102 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	RIOLIPTO MADEIRAS LTDA ME	00201	800,00
08/04/2016	00103 /001	OR NV	6	3.3.90.14.02	MARIA MANEA DA CRUZ	00200	1.500,00
08/04/2016	00104 /001	OR NV	3	3.1.90.11.42	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00198	4.591,75
08/04/2016	00105 /001	OR NV	3	3.1.90.11.39	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00199	2.295,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.926,84
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
08/04/2016	00030 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	00189	77,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							77,30
TOTAL NA DATA							13.004,14
15/04/2016 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
15/04/2016	00108 /001	ES NV	8	3.3.90.33.01	MARIA MANEA DA CRUZ	00197	917,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							917,68
TOTAL NA DATA							917,68
18/04/2016 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/04/2016	00009 /007	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00217	385,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							385,17
TOTAL NA DATA							385,17

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/04/2016	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/04/2016	00007	/007	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00216	594,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							594,47

TOTAL NA DATA							594,47
---------------	--	--	--	--	--	--	--------

20/04/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/04/2016	00002	/025	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00210	208,02
20/04/2016	00002	/026	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00168	244,00
20/04/2016	00002	/027	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00167	227,04
20/04/2016	00002	/028	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00166	90,01
20/04/2016	00009	/008	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00218	69,90
20/04/2016	00033	/003	ES NV 45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00219	1.105,04
20/04/2016	00086	/001	OR NV 7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	00208	896,00
20/04/2016	00087	/001	OR NV 7	3.3.90.30.39	EXTRA CAMINHOES LTDA	00209	864,00
20/04/2016	00109	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	00196	227,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.931,65

TOTAL NA DATA							3.931,65
---------------	--	--	--	--	--	--	----------

25/04/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
25/04/2016	00110	/001	OR NV 7	3.3.90.30.16	A.A DE MATOS CARVALHO - ME	00195	232,90
25/04/2016	00111	/001	OR NV 11	3.3.90.39.19	ADONIAS IZIDORIO SOARES 56838	00169	90,00
25/04/2016	00112	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO -	00194	16,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							339,54

TOTAL NA DATA							339,54
---------------	--	--	--	--	--	--	--------



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2016		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
27/04/2016	00037	/004	ES NV 11	3.3.90.39.58	OI S.A.	00211	329,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							329,04
TOTAL NA DATA							329,04
28/04/2016		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
28/04/2016	00115	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	MONICA L.A.CAMPOS-ALIMENTOS	00192	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							100,00
TOTAL NA DATA							100,00

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
29/04/2016	00001 /005	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00187	2.770,45
29/04/2016	00004 /004	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00182	730,00
29/04/2016	00005 /004	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00185	3.800,00
29/04/2016	00006 /004	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00180	1.400,00
29/04/2016	00007 /008	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00215	44,70
29/04/2016	00010 /003	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00213	29,70
29/04/2016	00106 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00176	367,33
29/04/2016	00107 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00170	964,27
29/04/2016	00113 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	LIMA E COLARINO LTDA	00165	109,92
29/04/2016	00114 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	00193	132,88
29/04/2016	00116 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DC	00191	64,00
29/04/2016	00117 /001	OR NV	11	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00190	109,96
29/04/2016	00118 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	00178	12.627,27
29/04/2016	00119 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00177	1.034,58
29/04/2016	00120 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00173	2.715,76
29/04/2016	00121 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	00179	304,92
29/04/2016	00122 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00174	145,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							27.351,71
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
29/04/2016	00029 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00171	505,09
29/04/2016	00031 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00186	77,30
29/04/2016	00032 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00184	76,00
29/04/2016	00033 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00183	36,50
29/04/2016	00034 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00175	80,30
29/04/2016	00035 /001	EX	9004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA:	00181	56,00
29/04/2016	00036 /001	EX	9001		INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00172	1.030,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							1.861,57
TOTAL NA DATA							29.213,28
TOTAL GERAL							60.010,15

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO X
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000103	08/04/2016	1.500,00	MARIA MANEA DA CRUZ	RECIFE - PE	CONCEDER DUAS DIARIAS E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CIDESAT MARIA MANEA DA CRUZ IR A RECIFE/OLINDA-PE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL	11/04/2016 à 14/04/2016	2,5

05 de julho de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



Relação de Cargos, Funções e Empregos

05/07/2016

Denominação	Cargos			Funções			Empregos		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total
0001 Assessor Contabil	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0002 Secretario Executivo	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0003 Auxiliar de Servicos Gerais	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0004 Auxiliar Administrativo	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0010 Motorista	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0011 Engenheiro Agronomo	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0012 Agente de Serviços	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0014 Coordenador de Cadeia Produtiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0018 CONTADOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 9	4	13	17	0	0	0	0	0	0

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 15:19:25

Total a Empenhar	17.717,11		
Total de Vencimentos	12.627,27		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	304,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.932,19		
Total de Descontos	2.301,21	LC 110 - Contribuição Social	1.034,58
Total Líquido	10.630,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.069,16	→ Valores Sem 13º Salário	1.034,58

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADO	1.898,39	0,00	0,00	0,00	1.898,39	
05 EFETIVOS	817,37	0,00	0,00	0,00	817,37	
Total	2.715,76	0,00	0,00	0,00	2.715,76	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	100,00	12.627,27	Salário Base
005	HORAS EXTRAS 50%	1	10,00	304,92	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		100,00	12.627,27	
	Hora Extra		10,00	304,92	
	Total		110,00	12.932,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	41,00	1.030,38	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.270,83	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		103,50	2.301,21	
	Total		10,00	2.301,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	636,67
05 - EFETIVOS	393,71
Total	1.030,38



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

05/07/2016 15:19:25

Base de I.R.R.F.	17.240,57
Base de F.G.T.S.	12.932,19

Base de Previdência Total	12.932,19
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	9.039,97
05 - EFETIVOS	3.892,22

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

04/2016

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

05/07/2016 15:20:01

Data Pagamento: 28/04/2016 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	DANILO RICARDO PIVETTA	16/09/2013	0018 - CONTADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.439,36	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	301,87
P 005	HORAS EXTRAS 50%	10 h	304,92	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.744,28	219,54	2.744,28	2.744,28	2.744,28	342,25	2.402,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	Dariu Antonio Carniel	24/04/2009	0002 - Secretario Executivo

P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.318,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	881,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.318,07	585,45	7.318,07	7.318,07	7.318,07	1.452,72	5.865,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ELIZENE VARGAS BORGES	07/04/2014	0014 - Coordenador de Cadeia Produtiva

P 001	SALARIO BASE	10.00D	1.721,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	65,79
P 905	FERIAS	20 D	3.443,81	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	348,61
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.147,94	D 921	IRRF - FERIAS	22.50	283,37
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.721,90	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	505,09
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	573,97	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	6.099,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.313,65	505,09	6.313,65	6.030,28	8.609,52	7.302,02	1.307,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MARA GLEICER NEVES	01/08/2013	0004 - Auxiliar Administrativo

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.147,94	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	91,84
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.147,94	91,84	1.147,94	1.147,94	1.147,94	91,84	1.056,10



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

RUA RIO DE JANEIRO, 1125, TERREO JARDIM SANTA MARIA. SAO JOSE DOS QUATRO

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

04/2016

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

05/07/2016 15:20:01

Data Pagamento: 08/04/2016 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
18-1	ELIZENE VARGAS BORGES	07/04/2014	0014 - Coordenador de Cadeia Produtiva		
P 905	FERIAS	20 D 3.443,81	D 921 IRRF - FERIAS	22.50	283,37
P 908	1/3 FERIAS	20 D 1.147,94	D 946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	505,09
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D 1.721,90			
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3 573,97			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.591,75	367,34	4.591,75	4.591,75	6.887,62	788,46	6.099,16

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
22.115,69	1.769,26	22.115,69	21.832,32	26.707,43	9.977,29	16.730,14

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR