



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	78.089,21	1.509.213,18	ORÇAMENTÁRIA	30.595,43	915.169,22
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	78.089,21	856.562,52	04 Administração	30.595,43	407.490,84
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.701,77	10.911,49	17 Saneamento		490.178,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.230,92	129.423,50	20 Agricultura		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		7.500,00	28 Encargos Especiais		17.500,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.197,70	463.723,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.949,06	676.807,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.958,82	245.003,96	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	35.668,02	170.015,62
<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>	297.956,17	478.346,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.694,82	616.708,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.901,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.333,00	587.905,84	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	297.956,17	476.445,25
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<u>CONSIGNACOES</u>	6.324,87	28.766,12
<u>CONSIGNACOES</u>	6.361,82	28.803,07	9001 I.N.S.S	4.519,60	16.711,77
9001 I.N.S.S	4.519,60	16.711,77	9004 I.S.S.Q.N	1.805,27	11.480,38
9004 I.S.S.Q.N	1.842,22	11.517,33	9006 I.N.S.S 13° SALARIO		38,26
9006 I.N.S.S 13° SALARIO		38,26	9007 CONTRIBUICAO SINDICAL		535,71
9007 CONTRIBUICAO SINDICAL		535,71	Total ->	370.544,49	1.591.977,04
Total ->	88.784,03	2.125.922,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.522.951,70	1.522.951,70
=> SALDO ANTERIOR	1.804.712,16	989.006,65	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	87.041,77	87.041,77
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.476,98	78.383,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.435.909,93	1.435.909,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.722.235,18	910.623,26	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.522.951,70	1.522.951,70
Total SALDO ANTERIOR	1.804.712,16	989.006,65	TOTAL DA DESPESA	1.893.496,19	3.114.928,74
TOTAL DA RECEITA	1.893.496,19	3.114.928,74			

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: 08/2016

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	6.246.680,77	0,00	722.251,73	3.783.416,77	745.283,32	3.000.592,07	6.223.649,18	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.804.712,16	0,00	424.295,56	3.223.394,83	706.056,02	2.689.449,78	1.522.951,70	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.712,16	0,00	388.007,20	2.931.880,64	669.767,66	2.397.935,59	1.522.951,70	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.712,16	0,00	388.007,20	2.931.880,64	669.767,66	2.397.935,59	1.522.951,70	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.712,16	0,00	388.007,20	2.931.880,64	669.767,66	2.397.935,59	1.522.951,70	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA	82.476,98	0,00	370.776,28	1.915.806,48	366.211,49	1.907.148,10	87.041,77	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.722.235,18	0,00	17.230,92	1.016.074,16	303.556,17	490.787,49	1.435.909,93	0,00
11111500200 - POUPANÇA	1.226,81	0,00	8,14	68,91	0,00	107,72	1.234,95	0,00
11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	1.721.008,37	0,00	17.222,78	1.016.005,25	303.556,17	490.679,77	1.434.674,98	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	5.329,54	46.510,23	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.329,54	46.510,23	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.329,54	46.510,23	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.543,54	20.095,33	4.543,54	20.095,33	0,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	786,00	21.504,63	786,00	21.504,63	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	626,02	0,00	626,02	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	619,25	0,00	619,25	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
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.441.968,61	0,00	297.956,17	560.021,94	39.227,30	311.142,29	4.700.697,48	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.740,54	0,00	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	741.781,72	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	772.740,54	0,00	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	741.781,72	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	772.740,54	0,00	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	741.781,72	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	772.740,54	0,00	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	741.781,72	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	3.669.228,07	0,00	297.956,17	560.021,94	8.268,48	66.138,33	3.958.915,76	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
12311000000 - 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 FE	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
SOMA:	6.246.680,77	0,00	722.251,73	3.783.416,77	745.283,32	3.000.592,07	6.223.649,18	0,00

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL	1.975.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.697,20	0,00
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	1.801.436,96	0,00	297.956,17	559.133,69	0,00	0,00	2.099.393,13	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.801.436,96	0,00	297.956,17	559.133,69	0,00	0,00	2.099.393,13	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
12321070000 - INSTALAÇÕES	26.446,20	0,00	0,00	26.446,20	0,00	0,00	26.446,20	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	991.179,33	0,00	297.956,17	532.687,49	0,00	0,00	1.289.135,50	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	991.179,33	0,00	297.956,17	532.687,49	0,00	0,00	1.289.135,50	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	152.558,09	0,00	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	160.826,57
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	152.558,09	0,00	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	160.826,57
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	152.558,09	0,00	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	160.826,57
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	211,10	0,00	0,00	42,22	253,32	0,00	253,32
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	0,00	534,20	0,00	0,00	106,84	641,04	0,00	641,04
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	471,60	0,00	0,00	94,32	565,92	0,00	565,92
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	40.125,50	0,00	0,00	8.025,10	48.150,60	0,00	48.150,60
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	5.540.052,46	366.211,49	1.004.869,95	347.344,44	1.085.155,88	0,00	5.521.185,41
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101.129,25	366.211,49	1.004.869,95	347.344,44	1.085.155,88	0,00	82.262,20
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	33.876,48	40.603,06	174.843,48	22.374,94	190.491,84	0,00	15.648,36
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.243,61	31.248,92	135.590,99	17.653,67	151.239,35	0,00	15.648,36
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.243,61	31.248,92	135.590,99	17.653,67	151.239,35	0,00	15.648,36
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.243,61	31.248,92	135.590,99	17.653,67	151.239,35	0,00	15.648,36
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.472,00	31.248,92	124.940,67	15.776,92	124.940,67	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	9.693,70	0,00	9.693,70	0,00	0,00
21111015200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	10.134,72	0,00	478,31	1.604,24	12.217,27	0,00	11.738,96
21111015300 - FÉRIAS (P)	0,00	3.636,89	0,00	0,00	272,51	3.909,40	0,00	3.909,40
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.632,87	9.354,14	39.252,49	4.721,27	39.252,49	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.632,87	9.354,14	39.252,49	4.721,27	39.252,49	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.395,11	6.854,23	28.684,32	3.459,12	28.684,32	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	3.395,11	6.854,23	28.684,32	3.459,12	28.684,32	0,00	0,00
21143050000 - FGTS (F)	0,00	1.237,76	2.499,91	10.482,46	1.262,15	10.482,46	0,00	0,00
21143980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.877,77	316.529,69	776.081,73	316.228,81	842.658,62	0,00	66.576,89
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	66.877,77	316.529,69	776.081,73	316.228,81	842.658,62	0,00	66.576,89
SOMA:	6.246.680,77	5.540.052,46	1.088.463,22	4.788.286,72	1.092.627,76	4.085.747,95	6.223.649,18	5.521.185,41

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	66.877,77	316.529,69	776.081,73	316.228,81	842.658,62	0,00	66.576,89
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.877,77	316.529,69	776.081,73	316.228,81	842.658,62	0,00	66.576,89
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	300,77	5.220,18	46.100,10	5.329,54	46.510,23	0,00	410,13
21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	66.577,00	311.309,51	729.981,63	310.899,27	796.148,39	0,00	66.166,76
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	991,37	16.216,12	991,37	14.314,85	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	991,37	16.216,12	991,37	14.314,85	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	991,37	16.216,12	991,37	14.314,85	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	991,37	16.216,12	991,37	14.314,85	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	375,00	8.087,37	37.728,62	7.749,32	37.690,57	0,00	36,95
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.324,87	28.766,12	6.361,82	28.803,07	0,00	36,95
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.324,87	28.766,12	6.361,82	28.803,07	0,00	36,95
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.324,87	28.766,12	6.361,82	28.803,07	0,00	36,95
21881010200 - INSS	0,00	0,00	4.519,60	16.750,03	4.519,60	16.750,03	0,00	0,00
21881010800 - ISS	0,00	0,00	1.805,27	11.480,38	1.842,22	11.517,33	0,00	36,95
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	535,71	0,00	535,71	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	375,00	1.762,50	8.962,50	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	375,00	1.762,50	8.962,50	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	375,00	1.762,50	8.962,50	1.387,50	8.887,50	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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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	510.450,52	0,00	51.294,93	561.670,45	0,00	0,00	561.745,45	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	167.638,59	0,00	22.374,94	190.013,53	0,00	0,00	190.013,53	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.107,37	0,00	17.653,67	150.761,04	0,00	0,00	150.761,04	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	112.114,92	0,00	14.923,14	127.038,06	0,00	0,00	127.038,06	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	112.114,92	0,00	14.923,14	127.038,06	0,00	0,00	127.038,06	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	112.114,92	0,00	14.923,14	127.038,06	0,00	0,00	127.038,06	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.992,58	0,00	14.923,14	120.915,72	0,00	0,00	120.915,72	0,00
SOMA:	6.757.131,29	5.540.052,46	1.139.758,15	5.349.957,17	1.092.627,76	4.085.747,95	6.785.394,63	5.521.185,41

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.612,14	0,00	0,00	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	20.992,45	0,00	2.730,53	23.722,98	0,00	0,00	23.722,98	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	20.992,45	0,00	2.730,53	23.722,98	0,00	0,00	23.722,98	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	17.821,28	0,00	1.876,75	19.698,03	0,00	0,00	19.698,03	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.275,49	0,00	0,00	1.275,49	0,00	0,00	1.275,49	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	10.613,03	0,00	1.604,24	12.217,27	0,00	0,00	12.217,27	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.295,87	0,00	0,00	2.295,87	0,00	0,00	2.295,87	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.636,89	0,00	272,51	3.909,40	0,00	0,00	3.909,40	0,00
31121020000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.171,17	0,00	853,78	4.024,95	0,00	0,00	4.024,95	0,00
31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.171,17	0,00	853,78	4.024,95	0,00	0,00	4.024,95	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	34.531,22	0,00	4.721,27	39.252,49	0,00	0,00	39.252,49	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.310,91	0,00	3.459,12	28.770,03	0,00	0,00	28.770,03	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.310,91	0,00	3.459,12	28.770,03	0,00	0,00	28.770,03	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.225,20	0,00	3.459,12	28.684,32	0,00	0,00	28.684,32	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85,71	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	85,71	0,00
31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.220,31	0,00	1.262,15	10.482,46	0,00	0,00	10.482,46	0,00
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.220,31	0,00	1.262,15	10.482,46	0,00	0,00	10.482,46	0,00
31231010000 - FGTS	9.220,31	0,00	1.262,15	10.482,46	0,00	0,00	10.482,46	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	329.488,45	0,00	27.928,62	357.417,07	0,00	0,00	357.417,07	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.180,69	0,00	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00	46.510,23	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	41.180,69	0,00	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00	46.510,23	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.180,69	0,00	5.329,54	46.510,23	0,00	0,00	46.510,23	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.554,69	0,00	1.528,63	11.083,32	0,00	0,00	11.083,32	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.184,95	0,00	786,00	7.970,95	0,00	0,00	7.970,95	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,15	0,00	0,00	773,15	0,00	0,00	773,15	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.386,02	0,00	0,00	2.386,02	0,00	0,00	2.386,02	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	21.202,88	0,00	3.014,91	24.217,79	0,00	0,00	24.217,79	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	230.437,91	0,00	14.330,60	244.768,51	0,00	0,00	244.768,51	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	7.575,00	0,00	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00	8.962,50	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.575,00	0,00	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00	8.962,50	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.575,00	0,00	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00	8.962,50	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	7.575,00	0,00	1.387,50	8.887,50	0,00	0,00	8.962,50	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.910,00	0,00	4.130,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.910,00	0,00	4.130,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.910,00	0,00	4.130,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00
SOMA:	6.757.131,29	5.540.052,46	1.139.758,15	5.349.957,17	1.092.627,76	4.085.747,95	6.785.394,63	5.521.185,41

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.952,91	0,00	8.813,10	216.766,01	0,00	0,00	216.766,01	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	207.952,91	0,00	8.813,10	216.766,01	0,00	0,00	216.766,01	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	5.516,03	0,00	787,38	6.303,41	0,00	0,00	6.303,41	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.563,58	0,00	454,37	2.017,95	0,00	0,00	2.017,95	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	3.917,01	0,00	634,45	4.551,46	0,00	0,00	4.551,46	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	19.252,25	0,00	2.770,45	22.022,70	0,00	0,00	22.022,70	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	895,25	0,00	0,00	895,25	0,00	0,00	895,25	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	5.368,67	0,00	0,00	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
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.948,86	0,00	0,00	1.948,86	0,00	0,00	1.948,86	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.317,86	0,00	4.166,45	173.484,31	0,00	0,00	173.484,31	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	57.869,85	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	0,00	66.138,33	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	57.869,85	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	0,00	66.138,33	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.869,85	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	0,00	66.138,33	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	57.869,85	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	0,00	66.138,33	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.869,85	0,00	8.268,48	66.138,33	0,00	0,00	66.138,33	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	13.323,48	0,00	991,37	14.314,85	0,00	0,00	14.314,85	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	13.323,48	0,00	991,37	14.314,85	0,00	0,00	14.314,85	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.323,48	0,00	991,37	14.314,85	0,00	0,00	14.314,85	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.323,48	0,00	991,37	14.314,85	0,00	0,00	14.314,85	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	13.323,48	0,00	991,37	14.314,85	0,00	0,00	14.314,85	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.217.078,83	0,00	0,00	47.130,39	1.264.209,22	0,00	1.264.209,22
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.209,72	0,00	0,00	2.701,77	10.911,49	0,00	10.911,49
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	112.192,58	0,00	0,00	17.230,92	129.423,50	0,00	129.423,50
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	112.192,58	0,00	0,00	17.230,92	129.423,50	0,00	129.423,50
SOMA:	6.757.131,29	6.757.131,29	1.139.758,15	5.349.957,17	1.139.758,15	5.349.957,17	6.785.394,63	6.785.394,63

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
4451000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	112.192,58	0,00	0,00	17.230,92	129.423,50	0,00	129.423,50
4451100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	112.192,58	0,00	0,00	17.230,92	129.423,50	0,00	129.423,50
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.089.176,53	0,00	0,00	27.197,70	1.116.374,23	0,00	1.116.374,23
4520000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.014.176,53	0,00	0,00	27.197,70	1.041.374,23	0,00	1.041.374,23
4523000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.014.176,53	0,00	0,00	27.197,70	1.041.374,23	0,00	1.041.374,23
4523300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
4523399000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	652.650,66	0,00	0,00	0,00	652.650,66	0,00	652.650,66
4523500000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	361.525,87	0,00	0,00	27.197,70	388.723,57	0,00	388.723,57
4523599000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	361.525,87	0,00	0,00	27.197,70	388.723,57	0,00	388.723,57
4530000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4531000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4531100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4531101000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.528.284,32	0,00	30.595,43	9.689.163,54	0,00	831.369,32	9.558.879,75	0,00
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.827.273,79	0,00	30.595,43	9.689.163,54	0,00	831.369,32	8.857.869,22	0,00
5210000000 - 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
5211000000 - 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
5211100000 - 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
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.967.273,79	0,00	30.595,43	5.829.163,54	0,00	831.369,32	4.997.869,22	0,00
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.082.700,00	0,00	0,00	4.913.986,00	0,00	831.286,00	4.082.700,00	0,00
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	425.562,00	0,00	0,00	425.562,00	0,00	0,00	425.562,00	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	67.862,00	0,00	0,00	67.862,00	0,00	0,00	67.862,00	0,00
5221202000 - 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
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	628.424,00	0,00	628.424,00	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	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	202.862,00	0,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.700,00	0,00	202.862,00	0,00	425.562,00	0,00	222.700,00
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	202.862,00	0,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	202.862,00	0,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	202.862,00
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	884.573,79	0,00	30.595,43	915.177,54	0,00	83,32	915.169,22	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	884.573,79	0,00	30.595,43	915.177,54	0,00	83,32	915.169,22	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	884.573,79	0,00	30.595,43	915.177,54	0,00	83,32	915.169,22	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	884.657,11	0,00	30.595,43	915.177,54	0,00	0,00	915.252,54	0,00
SOMA:	16.285.415,61	6.757.131,29	1.170.353,58	15.039.120,71	1.139.758,15	6.181.326,49	16.344.274,38	6.785.394,63

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	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
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	9.528.284,32	910.757,28	5.647.787,53	941.352,71	14.505.581,75	0,00	9.558.879,75
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.827.273,79	314.844,94	4.635.495,76	345.440,37	13.493.289,98	0,00	8.857.869,22
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.860.000,00	78.089,21	1.509.213,18	78.089,21	5.369.213,18	0,00	3.860.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.428.876,03	78.089,21	1.509.213,18	0,00	3.860.000,00	0,00	2.350.786,82
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.431.123,97	0,00	0,00	78.089,21	1.509.213,18	0,00	1.509.213,18
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.967.273,79	236.755,73	3.126.282,58	267.351,16	8.124.076,80	0,00	4.997.869,22
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.082.700,00	133.675,58	2.122.161,06	133.675,58	6.204.861,06	0,00	4.082.700,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.198.126,21	30.595,43	1.118.039,54	0,00	4.285.645,32	0,00	3.167.530,78
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	884.573,79	103.080,15	1.004.121,52	133.675,58	1.919.215,74	0,00	915.169,22
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	419.688,04	41.149,70	506.043,77	30.595,43	915.177,54	0,00	409.133,77
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.857,64	61.930,45	497.279,00	41.149,70	506.280,89	0,00	9.076,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	435.028,11	0,00	320,44	61.930,45	497.279,00	0,00	496.958,56
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	884.573,79	103.080,15	1.004.121,52	133.675,58	1.919.215,74	0,00	915.169,22
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	884.573,79	103.080,15	1.004.121,52	133.675,58	1.919.215,74	0,00	915.169,22
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	884.573,79	103.080,15	1.004.121,52	133.675,58	1.919.215,74	0,00	915.169,22
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	419.688,04	41.149,70	506.043,77	30.595,43	915.177,54	0,00	409.133,77
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.857,64	61.930,45	497.279,00	41.149,70	506.280,89	0,00	9.076,89
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	435.028,11	0,00	320,44	61.930,45	497.279,00	0,00	496.958,56
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	701.010,53	595.912,34	1.012.291,77	595.912,34	1.012.291,77	0,00	701.010,53
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	699.109,26	595.912,34	1.010.390,50	595.912,34	1.010.390,50	0,00	699.109,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	463.120,18	297.956,17	533.945,25	0,00	0,00	0,00	165.164,01
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.500,00	297.956,17	476.445,25	297.956,17	533.945,25	0,00	57.500,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.489,08	0,00	0,00	297.956,17	476.445,25	0,00	476.445,25
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
SOMA:	16.285.415,61	16.285.415,61	2.081.110,86	20.686.908,24	2.081.110,86	20.686.908,24	16.344.274,38	16.344.274,38

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
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	10.582.260,25	0,00	388.007,20	11.019.870,02	303.556,17	9.269.857,27	10.666.711,28	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	7.152.902,70	0,00	0,00	211.996,50	0,00	0,00	7.152.902,70	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	2.353.623,02	0,00	0,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.353.623,02	0,00	0,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.623,02	0,00	0,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	281.914,86	0,00	0,00	211.996,50	0,00	0,00	281.914,86	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	2.442.571,87	0,00	388.007,20	10.807.873,52	303.556,17	9.269.857,27	2.527.022,90	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.442.571,87	0,00	388.007,20	10.807.873,52	303.556,17	9.269.857,27	2.527.022,90	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.442.571,87	0,00	388.007,20	10.807.873,52	303.556,17	9.269.857,27	2.527.022,90	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871.666,70	0,00	70.139,28	7.364.911,48	5.600,00	6.619.337,94	936.205,98	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	1.548.463,92	0,00	311.506,10	3.333.909,47	297.956,17	2.570.269,83	1.562.013,85	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.441,25	0,00	6.361,82	109.052,57	0,00	80.249,50	28.803,07	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 CREDITORES	0,00	10.582.260,25	1.377.084,40	17.732.809,82	1.461.535,43	19.482.822,57	0,00	10.666.711,28
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.152.902,70	306.656,62	2.358.514,40	306.656,62	2.570.510,90	0,00	7.152.902,70
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	2.353.623,02	306.656,62	2.358.514,40	306.656,62	2.570.510,90	0,00	2.353.623,02
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.353.623,02	306.656,62	2.358.514,40	306.656,62	2.570.510,90	0,00	2.353.623,02
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353.623,02	306.656,62	2.358.514,40	306.656,62	2.570.510,90	0,00	2.353.623,02
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.934.621,52	306.656,62	632.184,39	306.656,62	2.496.887,55	0,00	1.934.621,52
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.609.093,75	306.656,62	632.184,39	0,00	1.864.703,16	0,00	1.302.437,13
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	325.527,77	0,00	0,00	306.656,62	632.184,39	0,00	632.184,39
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	419.001,50	0,00	1.726.330,01	0,00	73.623,35	0,00	419.001,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	345.378,15	0,00	1.726.330,01	0,00	0,00	0,00	345.378,15
SOMA:	26.867.675,86	26.867.675,86	3.846.202,46	49.439.588,08	3.846.202,46	49.439.588,08	27.010.985,66	27.010.985,66

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2016

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
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	73.623,35	0,00	0,00	0,00	73.623,35	0,00	73.623,35
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.442.571,87	1.039.468,96	15.129.291,46	1.123.919,99	16.667.307,71	0,00	2.527.022,90
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.442.571,87	1.039.468,96	15.129.291,46	1.123.919,99	16.667.307,71	0,00	2.527.022,90
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.442.571,87	1.039.468,96	15.129.291,46	1.123.919,99	16.667.307,71	0,00	2.527.022,90
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	834.546,30	334.151,60	11.682.569,30	381.645,38	12.276.688,26	0,00	882.040,08
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI	0,00	834.546,30	334.151,60	5.015.061,30	381.645,38	5.609.180,26	0,00	882.040,08
82111020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CI	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	882.808,22	339.105,87	2.438.207,54	30.595,43	2.313.396,06	0,00	574.297,78
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	87.357,64	366.211,49	1.008.194,18	345.467,69	1.072.831,75	0,00	66.613,84
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	87.357,64	359.886,62	979.428,06	339.105,87	1.044.028,68	0,00	66.576,89
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	6.324,87	28.766,12	6.361,82	28.803,07	0,00	36,95
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	637.859,71	0,00	320,44	366.211,49	1.004.391,64	0,00	1.004.071,20
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986.785,68	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	986.785,68
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	986.785,68	30.958,82	245.003,96	30.958,82	245.003,96	0,00	986.785,68
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	772.740,54	30.958,82	245.003,96	0,00	0,00	0,00	741.781,72
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	214.045,14	0,00	0,00	30.958,82	245.003,96	0,00	245.003,96
TOTAL GERAL:	26.867.675,86	26.867.675,86	3.846.202,46	49.439.588,08	3.846.202,46	49.439.588,08	27.010.985,66	27.010.985,66

27 de setembro 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: 08/2016

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	67.862,00	0,00	0,00	67.862,00	0,00	0,00	67.862,00	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	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	202.862,00	0,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	222.700,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	425.562,00	222.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	202.862,00	0,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	884.657,11	0,00	30.595,43	915.177,54	0,00	0,00	915.252,54	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	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	2.428.876,03	78.089,21	1.509.213,18	0,00	3.860.000,00	0,00	2.350.786,82
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.431.123,97	0,00	0,00	78.089,21	1.509.213,18	0,00	1.509.213,18
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.198.126,21	30.595,43	1.118.039,54	0,00	4.285.645,32	0,00	3.167.530,78
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	419.688,04	41.149,70	506.043,77	30.595,43	915.177,54	0,00	409.133,77
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.857,64	61.930,45	497.279,00	41.149,70	506.280,89	0,00	9.076,89
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	435.028,11	0,00	320,44	61.930,45	497.279,00	0,00	496.958,56
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	419.688,04	41.149,70	506.043,77	30.595,43	915.177,54	0,00	409.133,77
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.857,64	61.930,45	497.279,00	41.149,70	506.280,89	0,00	9.076,89
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	435.028,11	0,00	320,44	61.930,45	497.279,00	0,00	496.958,56
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	463.120,18	297.956,17	533.945,25	0,00	0,00	0,00	165.164,01
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.500,00	297.956,17	476.445,25	297.956,17	533.945,25	0,00	57.500,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.489,08	0,00	0,00	297.956,17	476.445,25	0,00	476.445,25
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: 10.379.491,64 9.934.091,64 941.352,71 15.336.951,07 941.352,71 15.336.951,07 10.410.087,07 9.964.687,07

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 08/2016

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:	10.379.491,64	9.934.091,64	941.352,71	15.336.951,07	941.352,71	15.336.951,07	10.410.087,07	9.964.687,07

27 de setembro 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

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.345.400,00	856.562,52	1.488.837,48
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.000,00	10.911,49	11.088,51
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	22.000,00	10.911,49	11.088,51
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.000,00	10.911,49	11.088,51
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000,00	10.911,49	11.088,51
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	22.000,00	10.911,49	11.088,51
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	129.423,50	87.923,50
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.500,00	129.423,50	87.923,50
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.500,00	129.423,50	87.923,50
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.500,00	129.423,50	87.923,50
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	41.500,00	129.423,50	87.923,50
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.000,00	7.500,00	463.500,00
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	7.500,00	7.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.675.400,00	463.723,57	1.211.676,43
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	897.663,00	388.723,57	508.939,43
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	897.663,00	388.723,57	508.939,43
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	897.663,00	388.723,57	508.939,43
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		75.000,00	75.000,00
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	245.003,96	109.503,96
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.000,00	245.003,96	110.003,96
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	135.000,00	245.003,96	110.003,96
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	135.000,00	245.003,96	110.003,96
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	135.000,00	245.003,96	110.003,96
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

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
UN. DE INSPEÇÃO				
TOTAL GERAL	3.860.000,00	1.509.213,18		2.350.786,82

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

Page 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					
	399.700,00	0,00	0,00	399.700,00	131.087,73	268.612,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	39.252,49	80.247,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.024,95	7.975,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	8.962,50	33.537,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	552.068,00	0,00	0,00	552.068,00	55.571,76	496.496,24
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					
	39.862,00	0,00	0,00	39.862,00	30.360,00	9.502,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	840.520,00	135.000,00	0,00	975.520,00	249.874,32	725.645,68
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					
	1.041.000,00	121.000,00	0,00	1.162.000,00	375.698,36	786.301,64



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

Page 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	915.169,22	3.167.530,78
TOTAL ORCAMENTARIO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	915.169,22	3.167.530,78

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: 08/2016

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - INSS	0,00	4.519,60	4.519,60	0,00
21881010800 - ISS	0,00	1.842,22	1.805,27	-36,95
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

27 de setembro de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14710-9

B.B. MOVIMENTO 14710-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		85.676,32
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
22/08/2016 851318 Empresas Basileira de Correios e Telegrafos	11,25	85.665,07
23/08/2016 851319 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO L	60,00	85.605,07
25/08/2016 851320 CARTORIO 2° OFICIO	37,20	85.567,87
31/08/2016 DANILO Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm	1.992,28	83.575,59
31/08/2016 HE Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm	853,78	82.721,81
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
31/08/2016 DIFERENÇA TED KLEYTON	0,15	82.721,96
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		82.721,96



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2 BB 18.107-2 CONVENIO FUNASA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2A 18107-2 A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		1.234,95
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		1.234,95



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1 BB 18.620-1 CONVENIO PMSB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1A 18.620-1A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		55.880,74
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		55.880,74



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.710-9A 14.710-9A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		311.666,13
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		311.666,13



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18620-1 - PR 18620-1 - PROPRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17067-4 CONTA BB 17067-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18107-2B APLICACAO FINANCEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		1.027.057,74
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		1.027.057,74



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 18241-9 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		5.279,81
31/08/2016 850016 EMAFLOR AGROFLORESTAL LTDA - EPP	960,00	4.319,81
31/08/2016 850016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		4.319,81



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 A APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2016 850016 Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancário		40.070,37
31/08/2016 850016 Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade.		40.070,37

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio

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

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	308.359,22			155.855,588836		
31/08/2016	SALDO ATUAL	311.666,13			155.855,588836		155.855,588836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.359,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.306,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.306,91
SALDO ATUAL =	311.666,13

Valor da Cota

29/07/2016	1,978493181
31/08/2016	1,999710965

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	8,0929
Últimos 12 meses	12,3817

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 14710-9 C I D E S A T C NASC PANT
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			79.527,00 C
01/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.470	2.602,86 D	
				01/08 2505 19470-0 DANILO RICARDO			
01/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.305	5.865,35 D	
				01/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
01/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.025.600	43,00 D	
				01/08 2505 25600-5 OJ PAZETE CIA			
01/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	553.499.000.008.470	4.199,18 D	
				01/08 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS			
01/08/2016		0000	13105 375	Impostos	80.101	4.943,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/08/2016		0000	13105 375	Impostos	80.102	1.237,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2016		0000	13105 375	Impostos	80.103	36,50 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
01/08/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.104	56,11 D	60.543,02 C
				REDE CEMAT			
02/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.012.385	3.724,00 D	
				02/08 2505 12385-4 FRANCISCO DE A			
02/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.019.511	2.693,15 D	
				02/08 2505 19511-1 FASPEL CONTABI			
02/08/2016		2505	99015 120	Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D	
				02/08 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO			
02/08/2016		0000	13105 375	Impostos	80.201	153,30 D	53.359,37 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
03/08/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	3.077,00 C	
				03/08 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
03/08/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	2.018,00 C	
				03/08 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
03/08/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.301	56,00 D	58.398,37 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
04/08/2016		2939	99015 870	Transferência on line	552.939.000.041.001	8.493,91 C	66.892,28 C
				04/08 2939 PREF MUN 00015023914000145			
10/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.005.656	154,03 D	
				10/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
10/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.024.305	225,00 D	
				10/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
10/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.536.000.001.118	600,00 D	65.913,25 C
				10/08 2536 1118-5 MARIA MANEA			
11/08/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.011,30 C	
				11/08 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
11/08/2016		2536	99015 870	Transferência on line	552.536.000.005.844	1.542,70 C	
				11/08 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
11/08/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.542,90 C	
				11/08 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
11/08/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.011,30 C	
				11/08 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
11/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	551.320.000.015.531	358,01 D	
				11/08 1320 15531-4 POSTO DANUBIO			
11/08/2016		2505	99015 470	Transferência on line	552.505.000.018.107	29,70 D	
				11/08 2505 18107-2 CONSORCIO COMP			

11/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.305	112,50 D	70.521,24 C
		11/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
12/08/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.011.763	2.554,00 C	
		12/08 2939 P M I REC 00003239027000120			
12/08/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.041.275	2.554,00 C	75.629,24 C
		12/08 2939 PREF MUNC 00003239027000120			
17/08/2016	1320	99015 870 Transferência on line	551.320.000.014.090	2.351,25 C	
		17/08 1320 MOVIMENTO 00003755477000175			
17/08/2016	1320	99015 870 Transferência on line	551.320.000.014.090	3.586,25 C	
		17/08 1320 MOVIMENTO 00003755477000175			
17/08/2016	2939	99015 870 Transferência on line	552.939.000.041.001	8.493,91 C	
		17/08 2939 PREF MUN 00015023914000145			
17/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.315	100,00 D	
17/08/2016	0000	13013 363 Vivo Celular	40.931	373,25 D	89.587,40 C
18/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.025.600	165,57 D	
		18/08 2505 25600-5 OJ PAZETE CIA			
18/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.801	389,29 D	
		BANCO ITAU S.A.			
18/08/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.802	82,44 D	
		VIVO MT			
18/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.335,55 D	
		399 0824 00133517101 KLEYTON ANTONIO B			
18/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.869.956	8,60 D	87.605,95 C
		Tarifa referente a 18/08/2016			
19/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.901	991,37 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2016	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	525,37 D	86.089,21 C
23/08/2016	2505	19556 002 Cheque	851.317	90,00 D	85.999,21 C
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.005.656	197,04 D	
		25/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.005.656	67,05 D	
		25/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.005.656	234,99 D	
		25/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.005.656	188,51 D	
		25/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.019.440	216,00 D	
		25/08 2505 19440-9 ESTEFANIA VILL			
25/08/2016	2505	99026 470 Transferência on line	662.505.000.024.305	450,00 D	
		25/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
25/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	635,45 D	
		748 0804 018923067000163 CINTRA CAR -			
25/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.502	228,00 D	
		FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.			
25/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.026.747	8,60 D	83.773,57 C
		Tarifa referente a 25/08/2016			
29/08/2016	2505	19556 002 Cheque	851.316	173,14 D	
29/08/2016	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	331,69 D	83.268,74 C
30/08/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.008.402	2.051,00 C	
		30/08 8234 P M P ESP 00003238904000148			
30/08/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.008.402	13.971,00 C	
		30/08 8234 P M P ESP 00003238904000148			
30/08/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.008.402	1.344,00 C	100.634,74 C
		30/08 8234 P M P ESP 00003238904000148			
31/08/2016	1320	99026 870 Transferência on line	661.320.000.020.424	2.554,00 C	
		31/08 1320 PREF MUN 00037464955000100			
31/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.019.439	300,00 D	
		31/08 2505 19439-5 J C FONSECA &			
31/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.305	5.865,35 D	
		31/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
31/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.919	96,38 D	
		31/08 2505 24919-X LIMA E COLARIN			
31/08/2016	2505	99015 120 Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D	
		31/08 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO			
31/08/2016	2505	99015 470 Transferência on line	553.499.000.008.470	4.199,18 D	

31/08 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS				
31/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	83.101 29,70 D
P M S J QUATRO MARCOS				
31/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.102 49,68 D
REDE CEMAT				
31/08/2016	0000	13105 375	Impostos	83.103 5.040,78 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/08/2016	0000	13105 375	Impostos	83.104 1.262,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
31/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.105 56,00 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
31/08/2016	0000	00000 999	S A L D O	85.676,32 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

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

Agência 2505-4
Conta 18241-9 CONSORCIO S A T C N PANT
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	45.296,29			14.036,902129		
25/08/2016	RESGATE	5.600,00			1.723,397076	3,249396252	12.313,505053
	Aplicação 05/07/2016	5.600,00			1.723,397076		
31/08/2016	SALDO ATUAL	40.070,37			12.313,505053		12.313,505053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.296,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,08
SALDO ATUAL =	40.070,37

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.949,98 C
01/08/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.024.305	225,00 D	
				01/08 2505 24305-1 DARIU A CARNIE			
01/08/2016		2505	99015	470 Transferência on line	553.499.000.008.470	150,00 D	2.574,98 C
				01/08 3499 8470-0 ELIZENE VARGAS			
10/08/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.005.656	257,77 D	2.317,21 C
				10/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
18/08/2016		2505	17226	002 Cheque	850.014	2.000,00 D	317,21 C
25/08/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.600,00 C	
25/08/2016		2505	99026	470 Transferência on line	662.505.000.005.656	21,00 D	5.896,21 C
				25/08 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
31/08/2016		2505	99015	470 Transferência on line	551.320.000.025.114	570,00 D	
				31/08 1320 25114-3 JOAO SOUZA DE			
31/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	46,40 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.279,81 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	55.413,01			17.171,982881		
31/08/2016	SALDO ATUAL	55.880,74			17.171,982881		17.171,982881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.413,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,73
SALDO ATUAL =	55.880,74

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 08 / 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
31/08/2016		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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.311.939,01				212.223,988556		
02/08/2016	RESGATE	25.214,63				4.074,849141	6,187868342	208.149,139415
	Aplicação 24/04/2013	25.214,63				4.074,849141		
10/08/2016	RESGATE	10.000,00				1.611,379713	6,205861922	206.537,759702
	Aplicação 24/04/2013	10.000,00				1.611,379713		
17/08/2016	RESGATE	262.740,70				42.235,531632	6,220845100	164.302,228070
	Aplicação 24/04/2013	262.740,70				42.235,531632		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.027.057,74				164.302,228070		164.302,228070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.311.939,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	297.955,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.074,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.074,06
SALDO ATUAL =	1.027.057,74

Valor da Cota	
29/07/2016	6,181860106
31/08/2016	6,251027492

Rentabilidade	
No mês	1,1188
No ano	8,4580
Últimos 12 meses	12,9527

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,84				0,261274		
02/08/2016	RESGATE	0,84				0,261274	3,229313744	
	Aplicação 31/05/2016	0,84				0,261274		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	25.214,63 C	
02/08/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,84 C	
02/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	7.564,64 D	
			02/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
02/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	7.564,64 D	
			02/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
02/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	10.086,19 D	0,00 C
			02/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
10/08/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
10/08/2016		0000	13105 375 Impostos	81.001	108,37 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
10/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.002	144,49 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
10/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.003	95,16 D	
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
10/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.004	95,16 D	
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
10/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.005	126,88 D	
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
10/08/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	81.006	29,70 D	9.400,24 C
			P M S J QUATRO MARCOS			
11/08/2016		2505	99015 870 Transferência on line	552.505.000.014.710	29,70 C	
			11/08 2505 14710-9 C I D E S A T			
11/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	108,37 D	9.321,57 C
			11/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
17/08/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	262.740,70 C	
17/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	551.562.000.030.365	184.500,00 D	
			17/08 1562 30365-8 SET MAQUINAS E			
17/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	14.915,01 D	
			17/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
17/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	60.190,02 D	
			17/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
17/08/2016		2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.039.999	10.134,00 D	
			17/08 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
17/08/2016		0000	13105 375 Impostos	81.701	862,24 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
17/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.702	757,16 D	
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
17/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.703	187,62 D	
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
17/08/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.704	127,85 D	388,37 C
			GPS- Ident.: 512319016271 - 08/2016			
19/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.901	174,71 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.902	213,66 D	0,00 C
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
31/08/2016		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

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 2505-4
Conta 18107-2 CONSORCIO COMPLEXO NASC
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			1.226,81 C
02/08	02/	JUROS	2505-4		6,14 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	2505-4		2,00 C

Saldos

SALDO 1.234,95 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

ANEXO XXVIII
 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 08/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2505-4	14710-9	14.710-9	82.721,96	0,00	85.676,32
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	4.319,81	0,00	5.279,81
001	2505-4	18.107-2A	18107-2A	0,00	1.234,95	1.234,95
001	2505-4	18.620-1A	18.620-1A	0,00	55.880,74	55.880,74
001	2505-4	14.710-9A	14.710-9A	0,00	311.666,13	311.666,13
001	2505-4	18107-2B	18107-2B	0,00	1.027.057,74	1.027.057,74
001	2505-4	18241-9 A	APLICACAO	0,00	40.070,37	40.070,37

27 de setembro 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 AGOSTO DE 2016

AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/08/2016
2505-4	14.710-9	CONTA MOVIMENTO	85.676,32
2505-4	14.710-9A	CONTA APLICAÇÃO	311.666,13
2505-4	18.107-2	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	0,00
2505-4	18.107-2A	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.234,95
2505-4	18.107-2B	CONVENIO 538/2008 – ATERRO RESÍDUOS SÓLIDO	1.027.057,74
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	55.880,74
2505-4	18.241-9	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA WWF BRASIL	5.279,81
2505-4	18.241-9 A	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA WWF BRASIL	40.070,37



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00211	ES	01/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	EMAFLOL AGROFLORESTAL LTDA - EPP	1.920,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
00212	OR	02/08/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00213	OR	02/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
00214	OR	03/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00215	OR	08/08/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00216	OR	09/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO 2° OFICIO	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00
00217	OR	11/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	JOAO SOUZA DE JESUS - ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00218	OR	11/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CC	173,14	0,00	0,00	173,14	0,00	173,14	0,00
00219	OR	11/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	358,01	0,00	0,00	358,01	0,00	358,01	0,00
00220	OR	11/08/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
00221	OR	16/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	165,57	0,00
00222	OR	16/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	96,38	0,00	0,00	96,38	0,00	96,38	0,00
00223	OR	17/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	389,29	0,00	0,00	389,29	0,00	389,29	0,00
00224	OR	17/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEUS LTDA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
00225	OR	19/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	J.C. FONSECA FONSECA LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00226	OR	19/08/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00227	OR	19/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
00228	OR	19/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
00229	OR	22/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	Empresas Basileira de Correios e Telegrafos	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
00230	ES	22/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS SOARES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00231	OR	23/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00232	OR	23/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEUS LTDA	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
00233	OR	25/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO 2° OFICIO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
00234	OR	25/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
00235	OR	31/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SANTOS M	241,13	0,00	0,00	241,13	0,00	0,00	241,13
00236	OR	31/08/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SANTOS M	431,87	0,00	0,00	431,87	0,00	0,00	431,87
00237	OR	31/08/2016	0003	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ec	14.923,14	0,00	0,00	14.923,14	0,00	14.923,14	0,00
00238	OR	31/08/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,15	0,00	0,00	1.262,15	0,00	1.262,15	0,00
00239	OR	31/08/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.313,15	0,00	0,00	3.313,15	0,00	3.313,15	0,00
00240	OR	31/08/2016	0005	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ec	853,78	0,00	0,00	853,78	0,00	853,78	0,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00241	OR	31/08/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S	145,97	0,00	0,00	145,97	0,00	145,97	0,00
00242	OR	31/08/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	INPLAST IND COM DE EMBALAGENS PLAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:											30.595,43	0,00	0,00	26.935,43	3.660,00	26.262,43	4.333,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2016	00211	/000	ES NV 7	3.3.90.30.99	EMAFLO AGROFLORESTAL LTDA	1.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.920,00
TOTAL NA DATA						1.920,00
02/08/2016 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/08/2016	00212	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
02/08/2016	00213	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	216,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						441,00
TOTAL NA DATA						441,00
03/08/2016 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/08/2016	00214	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRO	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00
TOTAL NA DATA						100,00
08/08/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/08/2016	00215	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						600,00
TOTAL NA DATA						600,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/08/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
09/08/2016	00216	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	24,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24,80

TOTAL NA DATA 24,80

11/08/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/08/2016	00217	/000	OR NV 7	3.3.90.30.07	JOAO SOUZA DE JESUS - ME	570,00
11/08/2016	00218	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	HIPER JN - COMERCIO DE MATERI	173,14
11/08/2016	00219	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	358,01
11/08/2016	00220	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.213,65

TOTAL NA DATA 1.213,65

16/08/2016		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/08/2016	00221	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	165,57
16/08/2016	00222	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	96,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						261,95

TOTAL NA DATA 261,95

17/08/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/08/2016	00223	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	WL SUPRIMENTOS DE TONER E C,	389,29
17/08/2016	00224	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	622,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.011,29

TOTAL NA DATA 1.011,29



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/08/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/08/2016	00225	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	J.C. FONSECA FONSECA LTDA - M	300,00
19/08/2016	00226	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	450,00
19/08/2016	00227	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	21,00
19/08/2016	00228	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	46,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						817,40
TOTAL NA DATA						817,40

22/08/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/08/2016	00229	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	Empresas Basileira de Correios e Tel	11,25
22/08/2016	00230	/000	ES NV 11	3.3.90.39.19	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						211,25
TOTAL NA DATA						211,25

23/08/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/08/2016	00231	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRO	60,00
23/08/2016	00232	/000	OR NV 11	3.3.90.39.19	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEU	22,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82,50
TOTAL NA DATA						82,50

25/08/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/08/2016	00233	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	12,40
25/08/2016	00234	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	228,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						240,40
TOTAL NA DATA						240,40

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/08/2016					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/08/2016	00235	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SAI	241,13
31/08/2016	00236	/000	OR NV 11	3.3.90.39.19	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SAI	431,87
31/08/2016	00237	/000	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	14.923,14
31/08/2016	00238	/000	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,15
31/08/2016	00239	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.313,15
31/08/2016	00240	/000	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	853,78
31/08/2016	00241	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,97
31/08/2016	00242	/000	OR NV 7	3.3.90.30.99	INPLAST IND COM DE EMBALAGEN	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.671,19
TOTAL NA DATA						23.671,19
TOTAL GERAL						30.595,43

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2016					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2016	00002 /047	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	154,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						154,03

TOTAL NA DATA 154,03

02/08/2016					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
02/08/2016	00212 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						225,00

TOTAL NA DATA 225,00

03/08/2016					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/08/2016	00214 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRO	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100,00

TOTAL NA DATA 100,00

08/08/2016					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/08/2016	00002 /048	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	188,51
08/08/2016	00010 /007	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	29,70
08/08/2016	00210 /001	ES NV	10	3.3.90.36.99	ALOISIO DANTA MENDONCA	2.000,00
08/08/2016	00215 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.818,21

TOTAL NA DATA 2.818,21



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/08/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/08/2016	00002 /049	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	234,99
09/08/2016	00211 /001	ES NV	7	3.3.90.30.99	EMAFLO AGROFLORESTAL LTDA	480,00
09/08/2016	00216 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	24,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						739,79
TOTAL NA DATA						739,79
11/08/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/08/2016	00219 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	358,01
11/08/2016	00220 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						470,51
TOTAL NA DATA						470,51
15/08/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/08/2016	00218 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	HIPER JN - COMERCIO DE MATERI	173,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						173,14
TOTAL NA DATA						173,14
16/08/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/08/2016	00002 /050	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	197,04
16/08/2016	00221 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	165,57
16/08/2016	00222 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	96,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						458,99
TOTAL NA DATA						458,99



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/08/2016		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/08/2016	00009 /015	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	373,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						373,25

TOTAL NA DATA	373,25
---------------	--------

18/08/2016		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/08/2016	00009 /016	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	82,44
18/08/2016	00223 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	WL SUPRIMENTOS DE TONER E C,	389,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						471,73

TOTAL NA DATA	471,73
---------------	--------

19/08/2016		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/08/2016	00007 /015	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	525,37
19/08/2016	00033 /007	ES NV	45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	991,37
19/08/2016	00224 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	440,00
19/08/2016	00226 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	450,00
19/08/2016	00227 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	21,00
19/08/2016	00228 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	46,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.474,14

TOTAL NA DATA	2.474,14
---------------	----------



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/08/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/08/2016	00002	/051	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	67,05
22/08/2016	00209	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS	90,00
22/08/2016	00225	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	J.C. FONSECA FONSECA LTDA - M	300,00
22/08/2016	00229	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	Empresas Brasileira de Correios e Tel	11,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						468,30
TOTAL NA DATA						468,30

23/08/2016	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/08/2016	00213	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	216,00
23/08/2016	00217	/001	OR NV 7	3.3.90.30.07	JOAO SOUZA DE JESUS - ME	570,00
23/08/2016	00224	/002	OR NV 7	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	182,00
23/08/2016	00231	/001	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRO	60,00
23/08/2016	00232	/001	OR NV 11	3.3.90.39.19	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	22,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.050,50
TOTAL NA DATA						1.050,50

25/08/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/08/2016	00211	/002	ES NV 7	3.3.90.30.99	EMAFLO AGROFLORESTAL LTDA	480,00
25/08/2016	00233	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	12,40
25/08/2016	00234	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	228,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						720,40
TOTAL NA DATA						720,40



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/08/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/08/2016	00002	/052	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	169,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						169,00
TOTAL NA DATA						169,00

27/08/2016	sábado					
ORÇAMENTÁRIA						
27/08/2016	00037	/008	ES NV 11	3.3.90.39.58	OI S.A.	331,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						331,69
TOTAL NA DATA						331,69

31/08/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/08/2016	00001	/008	GL NV 11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	2.770,45
31/08/2016	00004	/008	GL NV 10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	730,00
31/08/2016	00005	/008	GL NV 11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	3.800,00
31/08/2016	00007	/016	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	49,68
31/08/2016	00010	/008	ES NV 11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	29,70
31/08/2016	00189	/002	GL NV 10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
31/08/2016	00235	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SAI	241,13
31/08/2016	00236	/001	OR NV 11	3.3.90.39.19	A K DE PADUA BANDEIRA DOS SAI	431,87
31/08/2016	00237	/001	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	14.923,14
31/08/2016	00238	/001	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,15
31/08/2016	00239	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.313,15
31/08/2016	00240	/001	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	853,78
31/08/2016	00241	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	145,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.951,02
TOTAL NA DATA						29.951,02



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						41.149,70

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2016 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/08/2016	00007	/014	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00446	56,11
01/08/2016	00200	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	00449	43,00
01/08/2016	00201	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	00448	150,00
01/08/2016	00202	/001	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00477	225,00
01/08/2016	00204	/001	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00452	14.923,14
01/08/2016	00205	/001	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00454	1.237,76
01/08/2016	00206	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00455	3.249,11
01/08/2016	00207	/001	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00453	548,86
01/08/2016	00208	/001	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00458	146,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.578,98
TOTAL NA DATA							20.578,98
02/08/2016 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/08/2016	00001	/008	GL NV 11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00444	2.770,45
02/08/2016	00004	/009	GL NV 10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00440	730,00
02/08/2016	00005	/008	GL NV 11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00442	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.300,45
TOTAL NA DATA							7.300,45
03/08/2016 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/08/2016	00214	/001	OR NV 7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRC	00423	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 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2016	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/08/2016	00210 /001	ES NV	10	3.3.90.36.99	ALOISIO DANTA MENDONCA	00390	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00

TOTAL NA DATA 2.000,00

10/08/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2016	00002 /047	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00438	154,03
10/08/2016	00010 /007	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	00433	29,70
10/08/2016	00203 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00447	257,77
10/08/2016	00212 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00425	225,00
10/08/2016	00215 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	MARIA MANEA DA CRUZ	00422	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.266,50

TOTAL NA DATA 1.266,50

11/08/2016	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2016	00219 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	POSTO DANUBIO AZUL	00420	358,01
11/08/2016	00220 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00419	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							470,51

TOTAL NA DATA 470,51

17/08/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/08/2016	00009 /015	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00431	373,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							373,25

TOTAL NA DATA 373,25



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2016	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/08/2016	00009 /016	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00430	82,44
18/08/2016	00189 /001	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00450	1.400,00
18/08/2016	00221 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	00418	165,57
18/08/2016	00223 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	WL SUPRIMENTOS DE TONER E C.	00404	389,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.037,30
TOTAL NA DATA							2.037,30

19/08/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/08/2016	00007 /015	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00429	525,37
19/08/2016	00033 /007	ES NV	45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00427	991,37
19/08/2016	00228 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFI	00411	46,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.563,14
TOTAL NA DATA							1.563,14

22/08/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
22/08/2016	00209 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS	00426	90,00
22/08/2016	00218 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	HIPER JN - COMERCIO DE MATERI	00409	173,14
22/08/2016	00229 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	Empresas Basileira de Correios e Tel	00410	11,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							274,39
TOTAL NA DATA							274,39

23/08/2016	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
23/08/2016	00231 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	COMERCIO DERIVADOS DE PETRC	00408	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60,00
TOTAL NA DATA							60,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2016 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/08/2016	00002 /048	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00437	188,51
25/08/2016	00002 /049	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00436	234,99
25/08/2016	00002 /050	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00435	197,04
25/08/2016	00002 /051	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00434	67,05
25/08/2016	00213 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	ESTEFANIA VILLERA - ME	00424	216,00
25/08/2016	00216 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	00406	24,80
25/08/2016	00224 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	00415	440,00
25/08/2016	00224 /002	OR NV	7	3.3.90.30.99	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	00416	182,00
25/08/2016	00226 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	00413	450,00
25/08/2016	00227 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00412	21,00
25/08/2016	00232 /001	OR NV	11	3.3.90.39.19	CINTRA CAR - COMERCIO DE PNEI	00401	22,50
25/08/2016	00233 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	CARTORIO 2º OFICIO	00407	12,40
25/08/2016	00234 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	00405	228,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.284,29
TOTAL NA DATA							2.284,29
29/08/2016 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/08/2016	00037 /008	ES NV	11	3.3.90.39.58	OI S.A.	00439	331,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							331,69
TOTAL NA DATA							331,69

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
31/08/2016	00004 /010	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00400	730,00
31/08/2016	00007 /016	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00428	49,68
31/08/2016	00010 /008	ES NV	11	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO L	00432	29,70
31/08/2016	00189 /003	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	00399	56,00
31/08/2016	00211 /001	ES NV	7	3.3.90.30.99	EMAFLO AGROFLORESTAL LTDA	00402	480,00
31/08/2016	00211 /002	ES NV	7	3.3.90.30.99	EMAFLO AGROFLORESTAL LTDA	00403	480,00
31/08/2016	00217 /001	OR NV	7	3.3.90.30.07	JOAO SOUZA DE JESUS - ME	00421	570,00
31/08/2016	00222 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00417	96,38
31/08/2016	00225 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	J.C. FONSECA FONSECA LTDA - M	00414	300,00
31/08/2016	00237 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00395	14.923,14
31/08/2016	00238 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00397	1.262,15
31/08/2016	00239 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00394	3.313,15
31/08/2016	00240 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	00396	853,78
31/08/2016	00241 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	00391	145,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							23.289,95
TOTAL NA DATA							23.289,95
TOTAL GERAL							61.930,45

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2016	terça-feira						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
02/08/2016	00214 /007	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00471	10.357,56
02/08/2016	00214 /008	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00468	7.768,17
02/08/2016	00214 /009	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00474	7.768,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							25.893,90
TOTAL NA DATA							25.893,90
17/08/2016	quarta-feira						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
17/08/2016	00214 /010	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00459	15.316,29
17/08/2016	00214 /011	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00462	61.809,42
17/08/2016	00214 /012	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00465	10.436,56
17/08/2016	00325 /001	EX	8002	4.4.90.51.92	SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00476	184.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA							272.062,27
TOTAL NA DATA							272.062,27
TOTAL GERAL							297.956,17

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO X
 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
 Mês/Ano: 08/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000212	02/08/2016	225,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	03/08/2016 à 04/08/2016	1
000215	08/08/2016	600,00	MARIA MANEA DA CRUZ	CUIABA - MT	CONCEDER DUAS DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO CIDESAT MARIA MANEA DA CRUZ IR A CUIABA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E SINFRA	08/08/2016 à 10/08/2016	2
000220	11/08/2016	112,50	DARIU ANTONIO CARNIEL	PONTES E LACERDA - MT	1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIDESAT DARIU ANTONIO CARNIEL IR A PONTES E LACERDA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE ESTADUAL	12/08/2016 à 12/08/2016	0,5
000226	19/08/2016	450,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	CUIABA - MT	CONCEDER DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DARIU ANTONIO CARNIEL IR A CUIABA	22/08/2016 à 24/08/2016	2

27 de setembro 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

28/09/2016

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	0	3	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 Servicos	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0014 Coordenador de Cadeia Produtiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0015 PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018 CONTADOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0019 ZELADORA	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Quantidade Total: 11	3	15	18	0	1	1	0	1	1

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

08/2016**Folha Mensal**

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

28/09/2016 08:46:54

Total a Empenhar	21.614,38		
Total de Vencimentos	14.923,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	853,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.776,92		
Total de Descontos	2.866,33	LC 110 - Contribuição Social	1.262,15
Total Líquido	12.910,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.524,31	→ Valores Sem 13º Salário	1.262,16

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADO	2.621,59	0,00	0,00	0,00	2.621,59	
05 EFETIVOS	691,56	0,00	0,00	0,00	691,56	
Total	3.313,15	0,00	0,00	0,00	3.313,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	14.923,14	Salário Base
005	HORAS EXTRAS 50%	1	28,00	853,78	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	14.923,14	
	Hora Extra		28,00	853,78	
	Total		118,00	15.776,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	1.501,36	
920	IRRF - SALARIO	3	65,00	1.364,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		98,00	2.866,33	
	Total		28,00	2.866,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	1.139,11
05 - EFETIVOS	362,25
Total	1.501,36



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

08/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

28/09/2016 08:46:54

Base de I.R.R.F.	15.776,92	Base de Previdência Total	15.776,92
Base de F.G.T.S.	15.776,92	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSONADO	12.483,78
		05 - EFETIVOS	3.293,14

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR