



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	99.136,84	1.431.123,97	ORÇAMENTÁRIA	161.378,05	884.498,79
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	99.136,84	778.473,31	04 Administração	35.598,05	376.820,41
11 RECEITA TRIBUTÁRIA		8.209,72	17 Saneamento	125.780,00	490.178,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.036,13	112.192,58	20 Agricultura		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		7.500,00	28 Encargos Especiais		17.500,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.260,00	436.525,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.355,77	336.858,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.840,71	214.045,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	37.063,48	134.347,60
<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>	19.924,09	180.390,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.143,84	605.939,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.901,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	159.775,64	583.497,84	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.924,09	178.489,08
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<u>CONSIGNACOES</u>	1.368,20	22.441,25
<u>CONSIGNACOES</u>	1.368,20	22.441,25	9001 I.N.S.S	568,03	12.192,17
9001 I.N.S.S	568,03	12.192,17	9004 I.S.S.Q.N	800,17	9.675,11
9004 I.S.S.Q.N	800,17	9.675,11	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 ->	219.733,82	1.221.357,55
Total ->	260.280,68	2.037.063,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.804.712,16	1.804.712,16
=> SALDO ANTERIOR	1.764.165,30	989.006,65	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.476,98	82.476,98
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	84.042,16	78.383,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.722.235,18	1.722.235,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680.123,14	910.623,26	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.804.712,16	1.804.712,16
Total SALDO ANTERIOR	1.764.165,30	989.006,65	TOTAL DA DESPESA	2.024.445,98	3.026.069,71
TOTAL DA RECEITA	2.024.445,98	3.026.069,71			

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: 07/2016

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	6.195.872,81	0,00	240.967,72	3.061.165,04	190.159,76	2.255.308,75	6.246.680,77	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.764.165,30	0,00	194.597,43	2.799.099,27	154.050,57	1.983.393,76	1.804.712,16	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.764.165,30	0,00	165.429,13	2.543.873,44	124.882,27	1.728.167,93	1.804.712,16	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.764.165,30	0,00	165.429,13	2.543.873,44	124.882,27	1.728.167,93	1.804.712,16	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.764.165,30	0,00	165.429,13	2.543.873,44	124.882,27	1.728.167,93	1.804.712,16	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA	84.042,16	0,00	103.393,00	1.545.030,20	104.958,18	1.540.936,61	82.476,98	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.680.123,14	0,00	62.036,13	998.843,24	19.924,09	187.231,32	1.722.235,18	0,00
11111500200 - POUPANÇA	1.325,30	0,00	9,23	60,77	107,72	107,72	1.226,81	0,00
11111509900 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	1.678.797,84	0,00	62.026,90	998.782,47	19.816,37	187.123,60	1.721.008,37	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	1.327,59	41.180,69	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.327,59	41.180,69	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.327,59	41.180,69	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	701,57	15.551,79	701,57	15.551,79	0,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	20.718,63	0,00	20.718,63	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00	626,02	626,02	626,02	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
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.431.707,51	0,00	46.370,29	262.065,77	36.109,19	271.914,99	4.441.968,61	0,00
1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	800.581,25	0,00	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	772.740,54	0,00
1211000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	800.581,25	0,00	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	772.740,54	0,00
1211100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.581,25	0,00	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	772.740,54	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.581,25	0,00	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	772.740,54	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	3.631.126,26	0,00	46.370,29	262.065,77	8.268,48	57.869,85	3.669.228,07	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.020.349,20	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	2.020.349,20	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	3.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 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:	6.195.872,81	0,00	240.967,72	3.061.165,04	190.159,76	2.255.308,75	6.246.680,77	0,00

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	1.755.066,67	0,00	46.370,29	261.177,52	0,00	0,00	1.801.436,96	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.755.066,67	0,00	46.370,29	261.177,52	0,00	0,00	1.801.436,96	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	0,00	0,00	26.446,20	26.446,20	0,00	0,00	26.446,20	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	971.255,24	0,00	19.924,09	234.731,32	0,00	0,00	991.179,33	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	971.255,24	0,00	19.924,09	234.731,32	0,00	0,00	991.179,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	144.289,61	0,00	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	152.558,09
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	144.289,61	0,00	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	152.558,09
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	144.289,61	0,00	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	152.558,09
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	168,88	0,00	0,00	42,22	211,10	0,00	211,10
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	0,00	427,36	0,00	0,00	106,84	534,20	0,00	534,20
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	377,28	0,00	0,00	94,32	471,60	0,00	471,60
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	32.100,40	0,00	0,00	8.025,10	40.125,50	0,00	40.125,50
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	5.517.734,76	59.958,18	638.658,46	82.200,88	737.811,44	0,00	5.539.977,46
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	78.811,55	59.958,18	638.658,46	82.200,88	737.811,44	0,00	101.054,25
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	11.816,19	0,00	134.240,42	22.060,29	168.116,90	0,00	33.876,48
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.816,19	0,00	104.342,07	17.427,42	133.585,68	0,00	29.243,61
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.816,19	0,00	104.342,07	17.427,42	133.585,68	0,00	29.243,61
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.816,19	0,00	104.342,07	17.427,42	133.585,68	0,00	29.243,61
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	93.691,75	15.472,00	109.163,75	0,00	15.472,00
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	8.471,48	0,00	478,31	1.663,24	10.613,03	0,00	10.134,72
21111015300 - FÉRIAS (P)	0,00	3.344,71	0,00	0,00	292,18	3.636,89	0,00	3.636,89
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	29.898,35	4.632,87	34.531,22	0,00	4.632,87
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	29.898,35	4.632,87	34.531,22	0,00	4.632,87
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.830,09	3.395,11	25.225,20	0,00	3.395,11
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	21.830,09	3.395,11	25.225,20	0,00	3.395,11
21143050000 - FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	7.982,55	1.237,76	9.220,31	0,00	1.237,76
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	65.249,09	56.843,71	459.552,04	58.472,39	526.429,81	0,00	66.877,77
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	65.249,09	56.843,71	459.552,04	58.472,39	526.429,81	0,00	66.877,77
SOMA:	6.195.872,81	5.517.734,76	300.925,90	3.699.823,50	272.360,64	2.993.120,19	6.246.680,77	5.539.977,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	65.249,09	56.843,71	459.552,04	58.472,39	526.429,81	0,00	66.877,77
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.249,09	56.843,71	459.552,04	58.472,39	526.429,81	0,00	66.877,77
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	245,00	1.271,82	40.879,92	1.327,59	41.180,69	0,00	300,77
21311019800 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	65.004,09	55.571,89	418.672,12	57.144,80	485.249,12	0,00	66.577,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.746,27	1.746,27	15.224,75	0,00	13.323,48	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.746,27	1.746,27	15.224,75	0,00	13.323,48	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	1.746,27	1.746,27	15.224,75	0,00	13.323,48	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.746,27	1.746,27	15.224,75	0,00	13.323,48	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.368,20	29.641,25	1.668,20	29.941,25	0,00	300,00
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.368,20	22.441,25	1.368,20	22.441,25	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.368,20	22.441,25	1.368,20	22.441,25	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.368,20	22.441,25	1.368,20	22.441,25	0,00	0,00
21881010200 - INSS	0,00	0,00	568,03	12.230,43	568,03	12.230,43	0,00	0,00
21881010800 - ISS	0,00	0,00	800,17	9.675,11	800,17	9.675,11	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.200,00	300,00	7.500,00	0,00	300,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	7.200,00	300,00	7.500,00	0,00	300,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	300,00	7.500,00	0,00	300,00
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	467.644,65	0,00	42.730,87	510.375,52	0,00	0,00	510.375,52	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	145.578,30	0,00	22.060,29	167.638,59	0,00	0,00	167.638,59	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.679,95	0,00	17.427,42	133.107,37	0,00	0,00	133.107,37	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	97.191,78	0,00	14.923,14	112.114,92	0,00	0,00	112.114,92	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	97.191,78	0,00	14.923,14	112.114,92	0,00	0,00	112.114,92	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - I	97.191,78	0,00	14.923,14	112.114,92	0,00	0,00	112.114,92	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.069,44	0,00	14.923,14	105.992,58	0,00	0,00	105.992,58	0,00
SOMA:	6.663.517,46	5.517.734,76	343.656,77	4.210.199,02	272.360,64	2.993.120,19	6.757.056,29	5.539.977,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	18.488,17	0,00	2.504,28	20.992,45	0,00	0,00	20.992,45	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	18.488,17	0,00	2.504,28	20.992,45	0,00	0,00	20.992,45	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	15.865,86	0,00	1.955,42	17.821,28	0,00	0,00	17.821,28	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	8.949,79	0,00	1.663,24	10.613,03	0,00	0,00	10.613,03	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	3.344,71	0,00	292,18	3.636,89	0,00	0,00	3.636,89	0,00
31121020000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.622,31	0,00	548,86	3.171,17	0,00	0,00	3.171,17	0,00
31121029900 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622,31	0,00	548,86	3.171,17	0,00	0,00	3.171,17	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	29.898,35	0,00	4.632,87	34.531,22	0,00	0,00	34.531,22	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.915,80	0,00	3.395,11	25.310,91	0,00	0,00	25.310,91	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.915,80	0,00	3.395,11	25.310,91	0,00	0,00	25.310,91	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.830,09	0,00	3.395,11	25.225,20	0,00	0,00	25.225,20	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	7.982,55	0,00	1.237,76	9.220,31	0,00	0,00	9.220,31	0,00
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.982,55	0,00	1.237,76	9.220,31	0,00	0,00	9.220,31	0,00
31231010000 - FGTS	7.982,55	0,00	1.237,76	9.220,31	0,00	0,00	9.220,31	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.742,87	0,00	20.670,58	329.413,45	0,00	0,00	329.413,45	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.853,10	0,00	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	39.853,10	0,00	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.853,10	0,00	1.327,59	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.998,90	0,00	555,79	9.554,69	0,00	0,00	9.554,69	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.184,95	0,00	0,00	7.184,95	0,00	0,00	7.184,95	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	1.760,00	0,00	626,02	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	21.057,10	0,00	145,78	21.202,88	0,00	0,00	21.202,88	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	219.288,40	0,00	11.074,51	230.362,91	0,00	0,00	230.362,91	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	7.200,00	0,00	300,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	0,00	300,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	300,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	7.200,00	0,00	300,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.780,00	0,00	2.130,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.780,00	0,00	2.130,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.780,00	0,00	2.130,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00
SOMA:	6.663.517,46	5.517.734,76	343.656,77	4.210.199,02	272.360,64	2.993.120,19	6.757.056,29	5.539.977,46

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	199.308,40	0,00	8.644,51	207.952,91	0,00	0,00	207.952,91	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	199.308,40	0,00	8.644,51	207.952,91	0,00	0,00	207.952,91	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.735,50	0,00	780,53	5.516,03	0,00	0,00	5.516,03	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.563,58	0,00	0,00	1.563,58	0,00	0,00	1.563,58	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	3.497,09	0,00	419,92	3.917,01	0,00	0,00	3.917,01	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	16.481,80	0,00	2.770,45	19.252,25	0,00	0,00	19.252,25	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	164.644,25	0,00	4.673,61	169.317,86	0,00	0,00	169.317,86	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	49.601,37	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	0,00	57.869,85	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	49.601,37	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	0,00	57.869,85	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.601,37	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	0,00	57.869,85	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	49.601,37	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	0,00	57.869,85	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	49.601,37	0,00	8.268,48	57.869,85	0,00	0,00	57.869,85	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00	0,00	13.323,48	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.145.782,70	0,00	0,00	71.296,13	1.217.078,83	0,00	1.217.078,83
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.209,72	0,00	0,00	0,00	8.209,72	0,00	8.209,72
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	95.156,45	0,00	0,00	17.036,13	112.192,58	0,00	112.192,58
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAC	0,00	95.156,45	0,00	0,00	17.036,13	112.192,58	0,00	112.192,58
SOMA:	6.663.517,46	6.663.517,46	343.656,77	4.210.199,02	343.656,77	4.210.199,02	6.757.056,29	6.757.056,29

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	95.156,45	0,00	0,00	17.036,13	112.192,58	0,00	112.192,58
4451100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	95.156,45	0,00	0,00	17.036,13	112.192,58	0,00	112.192,58
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.034.916,53	0,00	0,00	54.260,00	1.089.176,53	0,00	1.089.176,53
4520000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	959.916,53	0,00	0,00	54.260,00	1.014.176,53	0,00	1.014.176,53
4523000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	959.916,53	0,00	0,00	54.260,00	1.014.176,53	0,00	1.014.176,53
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	307.265,87	0,00	0,00	54.260,00	361.525,87	0,00	361.525,87
4523599000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	307.265,87	0,00	0,00	54.260,00	361.525,87	0,00	361.525,87
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	9.366.831,27	0,00	202.778,05	9.658.568,11	41.400,00	831.369,32	9.528.209,32	0,00
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.665.820,74	0,00	202.778,05	9.658.568,11	41.400,00	831.369,32	8.827.198,79	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 - PREVISÃO 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	4.805.820,74	0,00	202.778,05	5.798.568,11	41.400,00	831.369,32	4.967.198,79	0,00
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.082.700,00	0,00	41.400,00	4.913.986,00	41.400,00	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	411.762,00	0,00	13.800,00	425.562,00	0,00	0,00	425.562,00	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	54.062,00	0,00	13.800,00	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	27.600,00	628.424,00	27.600,00	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	189.062,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	189.062,00	0,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.700,00	13.800,00	202.862,00	13.800,00	425.562,00	0,00	222.700,00
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	189.062,00	0,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	189.062,00	0,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	202.862,00
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723.120,74	0,00	161.378,05	884.582,11	0,00	83,32	884.498,79	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	723.120,74	0,00	161.378,05	884.582,11	0,00	83,32	884.498,79	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	723.120,74	0,00	161.378,05	884.582,11	0,00	83,32	884.498,79	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	723.204,06	0,00	161.378,05	884.582,11	0,00	0,00	884.582,11	0,00
SOMA:	16.030.348,73	6.663.517,46	546.434,82	13.868.767,13	385.056,77	5.041.568,34	16.285.265,61	6.757.056,29

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	9.366.831,27	509.401,19	4.737.030,25	670.779,24	13.564.229,04	0,00	9.528.209,32
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.665.820,74	469.553,01	4.320.650,82	630.931,06	13.147.849,61	0,00	8.827.198,79
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.860.000,00	99.136,84	1.431.123,97	99.136,84	5.291.123,97	0,00	3.860.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.528.012,87	99.136,84	1.431.123,97	0,00	3.860.000,00	0,00	2.428.876,03
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.331.987,13	0,00	0,00	99.136,84	1.431.123,97	0,00	1.431.123,97
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.805.820,74	370.416,17	2.889.526,85	531.794,22	7.856.725,64	0,00	4.967.198,79
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.082.700,00	272.797,11	1.988.485,48	272.797,11	6.071.185,48	0,00	4.082.700,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.359.579,26	175.178,05	1.087.444,11	13.800,00	4.285.645,32	0,00	3.198.201,21
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	723.120,74	97.619,06	901.041,37	258.997,11	1.785.540,16	0,00	884.498,79
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.263,16	58.953,17	464.894,07	161.378,05	884.582,11	0,00	419.688,04
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	9.495,36	38.665,89	435.348,55	58.953,17	465.131,19	0,00	29.782,64
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	396.362,22	0,00	320,44	38.665,89	435.348,55	0,00	435.028,11
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	723.120,74	97.619,06	901.041,37	258.997,11	1.785.540,16	0,00	884.498,79
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	723.120,74	97.619,06	901.041,37	258.997,11	1.785.540,16	0,00	884.498,79
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	723.120,74	97.619,06	901.041,37	258.997,11	1.785.540,16	0,00	884.498,79
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	317.263,16	58.953,17	464.894,07	161.378,05	884.582,11	0,00	419.688,04
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	9.495,36	38.665,89	435.348,55	58.953,17	465.131,19	0,00	29.782,64
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	396.362,22	0,00	320,44	38.665,89	435.348,55	0,00	435.028,11
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	701.010,53	39.848,18	416.379,43	39.848,18	416.379,43	0,00	701.010,53
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	699.109,26	39.848,18	414.478,16	39.848,18	414.478,16	0,00	699.109,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	483.044,27	19.924,09	235.989,08	0,00	0,00	0,00	463.120,18
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.500,00	19.924,09	178.489,08	19.924,09	235.989,08	0,00	57.500,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	158.564,99	0,00	0,00	19.924,09	178.489,08	0,00	178.489,08
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:	16.030.348,73	16.030.348,73	1.055.836,01	18.605.797,38	1.055.836,01	18.605.797,38	16.285.265,61	16.285.265,61

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	10.347.575,21	0,00	299.609,13	10.631.862,82	64.924,09	8.966.301,10	10.582.260,25	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	7.018.722,70	0,00	134.180,00	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	2.219.443,02	0,00	134.180,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.219.443,02	0,00	134.180,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.219.443,02	0,00	134.180,00	211.996,50	0,00	0,00	2.353.623,02	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.734,86	0,00	134.180,00	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	2.342.066,83	0,00	165.429,13	10.419.866,32	64.924,09	8.966.301,10	2.442.571,87	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.342.066,83	0,00	165.429,13	10.419.866,32	64.924,09	8.966.301,10	2.442.571,87	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.342.066,83	0,00	165.429,13	10.419.866,32	64.924,09	8.966.301,10	2.442.571,87	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786.290,25	0,00	130.376,45	7.294.772,20	45.000,00	6.613.737,94	871.666,70	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	1.534.703,53	0,00	33.684,48	3.022.403,37	19.924,09	2.272.313,66	1.548.463,92	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.073,05	0,00	1.368,20	102.690,75	0,00	80.249,50	22.441,25	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	986.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.785,68	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	10.347.575,21	448.049,03	16.355.725,42	682.734,07	18.021.287,14	0,00	10.582.260,25
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.018.722,70	55.070,74	2.051.857,78	189.250,74	2.263.854,28	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	2.219.443,02	55.070,74	2.051.857,78	189.250,74	2.263.854,28	0,00	2.353.623,02
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.219.443,02	55.070,74	2.051.857,78	189.250,74	2.263.854,28	0,00	2.353.623,02
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.443,02	55.070,74	2.051.857,78	189.250,74	2.263.854,28	0,00	2.353.623,02
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.800.441,52	55.070,74	325.527,77	189.250,74	2.190.230,93	0,00	1.934.621,52
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.529.984,49	55.070,74	325.527,77	134.180,00	1.864.703,16	0,00	1.609.093,75
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	270.457,03	0,00	0,00	55.070,74	325.527,77	0,00	325.527,77
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:	26.377.923,94	26.377.923,94	1.803.494,17	45.593.385,62	1.803.494,17	45.593.385,62	26.867.525,86	26.867.525,86

ANEXO II
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2016

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	2.342.066,83	365.137,58	14.089.822,50	465.642,62	15.543.387,72	0,00	2.442.571,87
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.342.066,83	365.137,58	14.089.822,50	465.642,62	15.543.387,72	0,00	2.442.571,87
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.342.066,83	365.137,58	14.089.822,50	465.642,62	15.543.387,72	0,00	2.442.571,87
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	896.862,51	226.302,14	11.348.417,70	164.060,93	11.895.042,88	0,00	834.621,30
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI	0,00	896.862,51	226.302,14	4.680.909,70	164.060,93	5.227.534,88	0,00	834.621,30
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	800.307,43	78.877,26	2.099.101,67	161.378,05	2.282.800,63	0,00	882.808,22
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	66.995,36	59.958,18	641.982,69	80.245,46	727.364,06	0,00	87.282,64
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.995,36	58.589,98	619.541,44	78.877,26	704.922,81	0,00	87.282,64
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.368,20	22.441,25	1.368,20	22.441,25	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	577.901,53	0,00	320,44	59.958,18	638.180,15	0,00	637.859,71
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986.785,68	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	986.785,68
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	986.785,68	27.840,71	214.045,14	27.840,71	214.045,14	0,00	986.785,68
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	800.581,25	27.840,71	214.045,14	0,00	0,00	0,00	772.740,54
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	186.204,43	0,00	0,00	27.840,71	214.045,14	0,00	214.045,14
TOTAL GERAL:	26.377.923,94	26.377.923,94	1.803.494,17	45.593.385,62	1.803.494,17	45.593.385,62	26.867.525,86	26.867.525,86

02 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: 07/2016

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	54.062,00	0,00	13.800,00	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	189.062,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	0,00	202.862,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	189.062,00	0,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	222.700,00	0,00	13.800,00	202.862,00	13.800,00	425.562,00	222.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	189.062,00	0,00	0,00	13.800,00	202.862,00	0,00	202.862,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	723.204,06	0,00	161.378,05	884.582,11	0,00	0,00	884.582,11	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	2.528.012,87	99.136,84	1.431.123,97	0,00	3.860.000,00	0,00	2.428.876,03
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.331.987,13	0,00	0,00	99.136,84	1.431.123,97	0,00	1.431.123,97
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.359.579,26	175.178,05	1.087.444,11	13.800,00	4.285.645,32	0,00	3.198.201,21
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.263,16	58.953,17	464.894,07	161.378,05	884.582,11	0,00	419.688,04
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	9.495,36	38.665,89	435.348,55	58.953,17	465.131,19	0,00	29.782,64
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	396.362,22	0,00	320,44	38.665,89	435.348,55	0,00	435.028,11
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	317.263,16	58.953,17	464.894,07	161.378,05	884.582,11	0,00	419.688,04
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	9.495,36	38.665,89	435.348,55	58.953,17	465.131,19	0,00	29.782,64
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	396.362,22	0,00	320,44	38.665,89	435.348,55	0,00	435.028,11
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	483.044,27	19.924,09	235.989,08	0,00	0,00	0,00	463.120,18
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.500,00	19.924,09	178.489,08	19.924,09	235.989,08	0,00	57.500,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	158.564,99	0,00	0,00	19.924,09	178.489,08	0,00	178.489,08
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: 10.190.438,59 9.745.038,59 712.179,24 14.395.598,36 712.179,24 14.395.598,36 10.379.416,64 9.934.016,64

ANEXO III
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 07/2016

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:	10.190.438,59	9.745.038,59	712.179,24	14.395.598,36	712.179,24	14.395.598,36	10.379.416,64	9.934.016,64

02 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	778.473,31	1.566.926,69
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.000,00	8.209,72	13.790,28
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	22.000,00	8.209,72	13.790,28
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.000,00	8.209,72	13.790,28
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000,00	8.209,72	13.790,28
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	22.000,00	8.209,72	13.790,28
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	112.192,58	70.692,58
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.500,00	112.192,58	70.692,58
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.500,00	112.192,58	70.692,58
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.500,00	112.192,58	70.692,58
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	41.500,00	112.192,58	70.692,58
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	436.525,87	1.238.874,13
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	897.663,00	361.525,87	536.137,13
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	897.663,00	361.525,87	536.137,13
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	897.663,00	361.525,87	536.137,13
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	214.045,14	78.545,14
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.000,00	214.045,14	79.045,14
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	135.000,00	214.045,14	79.045,14
1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	135.000,00	214.045,14	79.045,14
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	135.000,00	214.045,14	79.045,14
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	1.431.123,97		2.428.876,03

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	116.164,59	283.535,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	34.531,22	84.968,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.171,17	8.828,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	552.068,00	0,00	0,00	552.068,00	47.792,84	504.275,16
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	248.943,50	726.576,50
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	884.498,79	3.198.201,21
TOTAL ORCAMENTARIO	3.725.000,00	357.700,00	0,00	4.082.700,00	884.498,79	3.198.201,21

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: 07/2016

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - INSS	0,00	568,03	568,03	0,00
21881010800 - ISS	0,00	800,17	800,17	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

02 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: 14.710-9A 14.710-9A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		308.359,22
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		308.359,22

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14710-9 B.B. MOVIMENTO 14710-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		79.527,00
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		79.527,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2A 18107-2 A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		1.226,81
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		1.226,81

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18107-2B APLICACAO FINANCEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		1.311.939,85
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		1.311.939,85

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.107-2 BB 18.107-2 CONVENIO FUNASA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 A APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
24/06/2016 850013 Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		45.296,29
24/06/2016 850013 Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		45.296,29

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18241-9 18241-9 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		3.775,98
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/06/2016 850006 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA	197,50	3.578,48
21/06/2016 850010 COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBL	130,20	3.448,28
21/06/2016 850011 EMAFLOR AGROFLORESTAL LTDA - EPP	240,00	3.208,28
24/06/2016 850013 A.A DE MATOS CARVALHO - ME	258,30	2.949,98
24/06/2016 850013 Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		2.949,98

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.620-1A 18.620-1A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		55.413,01
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		55.413,01

DANILO RICARDO PIVETTA
Contador

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente do Consórcio



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00

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 JULHO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	305.379,77			155.855,588836		
29/07/2016	SALDO ATUAL	308.359,22			155.855,588836		155.855,588836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.379,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,45
SALDO ATUAL =	308.359,22

Valor da Cota

30/06/2016	1,959376450
29/07/2016	1,978493181

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	6,9460
Últimos 12 meses	12,2785

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 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.935,91 C
01/07/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.011,30 C	
				01/07 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
01/07/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.542,70 C	
				01/07 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
01/07/2016		2214	99026 870	Transferência on line	662.214.000.007.445	1.542,50 C	43.032,41 C
				01/07 2214 PM FIGUEI 00001367762000193			
05/07/2016		2505	99015 120	Transferido para Poupança	552.505.510.019.578	613,20 D	
				05/07 2505 510019578-5 MARIA DO CARMO			
05/07/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.012.385	3.724,00 D	
				05/07 2505 12385-4 FRANCISCO DE A			
05/07/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.019.511	2.693,15 D	
				05/07 2505 19511-1 FASPEL CONTABI			
05/07/2016		0000	13105 375	Impostos	70.501	77,30 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
05/07/2016		0000	13105 375	Impostos	70.502	76,00 D	35.848,76 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
07/07/2016		2939	99026 870	Transferência on line	662.939.000.011.317	2.687,90 C	38.536,66 C
				07/07 2939 PM INDIAB 00003239027000120			
08/07/2016		2505	19556 002	Cheque	851.310	10,40 D	
08/07/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.311	90,00 D	38.436,26 C
11/07/2016		1320	99015 870	Transferência on line	551.320.000.014.454	3.586,25 C	
				11/07 1320 PMMO-CTA 00003755477000175			
11/07/2016		1320	99015 870	Transferência on line	551.320.000.014.454	2.351,25 C	
				11/07 1320 PMMO-CTA 00003755477000175			
11/07/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	2.018,00 C	
				11/07 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
11/07/2016		2505	99026 870	Transferência on line	662.505.000.016.526	3.077,00 C	
				11/07 2505 PREFEITUR 00015024029000180			
11/07/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.039.999	15.062,62 D	
				11/07 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
11/07/2016		2505	99026 470	Transferência on line	662.505.000.039.999	10.690,69 D	
				11/07 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
11/07/2016		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	71.101	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/07/2016		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	71.102	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/07/2016		0000	13105 375	Impostos	71.103	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
11/07/2016		0000	13105 375	Impostos	71.104	85,13 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
11/07/2016		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	71.105	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/07/2016		0000	13105 375	Impostos	71.106	153,15 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
11/07/2016		0000	13105 375	Impostos	71.107	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
11/07/2016		0000	13105 375	Impostos	71.108	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
11/07/2016		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.109	189,48 D	

11/07/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.110	134,48 D	
		GPS- Ident.: 512319016271 - 07/2016			
11/07/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.308	1.344,00 D	21.105,86 C
12/07/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	189,02 D	
		12/07 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
12/07/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	109,00 D	
		12/07 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
12/07/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.005.656	245,00 D	
		12/07 2505 5656-1 PABEL C COMB I			
12/07/2016	2505	99015 470 Transferência on line	552.505.000.024.919	102,78 D	
		12/07 2505 24919-X LIMA E COLARIN			
12/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.201	215,78 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
12/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.202	626,02 D	19.618,26 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2016	2536	99015 870 Transferência on line	552.536.000.005.844	1.542,70 C	
		13/07 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
13/07/2016	2536	99015 870 Transferência on line	552.536.000.005.844	1.011,30 C	
		13/07 2536 P MUN LAM 00037465408000149			
13/07/2016	1320	99026 870 Transferência on line	661.320.000.012.423	2.554,00 C	
		13/07 1320 PREF MUNI 00037464955000100			
13/07/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.314	1.344,00 D	23.382,26 C
15/07/2016	2505	99012 870 Transferência on line	522.505.000.024.305	1,67 C	
		15/07 2505 DARIU A C 00000038338033120			
15/07/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.501	82,44 D	
		VIVO MT			
15/07/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.502	85,13 D	
		SEMOB CUIABA			
15/07/2016	0000	13105 375 Impostos	71.503	1.746,27 D	21.470,09 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/07/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.022.114	2.687,90 C	
		18/07 2939 PREF MUNI 00003239027000120			
18/07/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.022.114	2.554,00 C	
		18/07 2939 PREF MUNI 00003239027000120			
18/07/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.041.275	2.554,00 C	
		18/07 2939 PREF MUNC 00003239027000120			
18/07/2016	2939	99026 870 Transferência on line	662.939.000.041.275	2.554,00 C	
		18/07 2939 PREF MUNC 00003239027000120			
18/07/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.020.426	1.344,00 C	
		18/07 8234 PREF MUN 00003238904000148			
18/07/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.020.426	13.910,00 C	
		18/07 8234 PREF MUN 00003238904000148			
18/07/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.020.426	2.051,00 C	
		18/07 8234 PREF MUN 00003238904000148			
18/07/2016	8234	99026 870 Transferência on line	668.234.000.020.426	61,00 C	
		18/07 8234 PREF MUN 00003238904000148			
18/07/2016	0000	13013 363 Vivo Celular	40.931	366,40 D	48.819,59 C
19/07/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.313	57,00 D	48.762,59 C
20/07/2016	2939	99015 870 Transferência on line	552.939.000.022.113	12.750,00 C	
		20/07 2939 PREFEITUR 00015023914000145			
20/07/2016	2536	99026 870 Transferência on line	662.536.000.005.741	2.554,00 C	
		20/07 2536 PREF MUNC 00015024011000189			
20/07/2016	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	42.114	363,81 D	63.702,78 C
21/07/2016	2939	99015 870 Transferência on line	552.939.000.022.113	8.493,91 C	72.196,69 C
		21/07 2939 PREFEITUR 00015023914000145			
22/07/2016	1320	99026 870 Transferência on line	661.320.000.012.423	2.554,00 C	74.750,69 C
		22/07 1320 PREF MUNI 00037464955000100			
27/07/2016	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	331,69 D	74.419,00 C
29/07/2016	0184	99026 870 Transferência on line	660.184.000.011.650	1.542,70 C	
		29/07 0184 PREF MUN 00004217647000120			
29/07/2016	0184	99026 870 Transferência on line	660.184.000.011.650	1.011,30 C	
		29/07 0184 PREF MUN 00004217647000120			
29/07/2016	2214	99026 870 Transferência on line	662.214.000.110.002	2.554,00 C	79.527,00 C
		29/07 2214 PREF MUN 00015023948000130			
31/07/2016	0000	00000 999 S A L D O			79.527,00 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 - Poupança****51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Agência / Conta 2505-4 / 18107-2

Saldo: 1.234,95 C

Período **01/07/2016 a 31/07/2016**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSORCIO COMPLEXO NASCE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/06/2016			Saldo anterior					1.325,30 C	
01/07/2016	04/07/2016	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2505-4			2,59 C		
01/07/2016	04/07/2016	2/6	737 Juros	2505-4			6,64 C		
12/07/2016	12/07/2016		141 Transferencia Para Conta	2505-4	18.107		107,72 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							1.226,81 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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	JULHO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.318.427,34			215.451,335678			
11/07/2016	RESGATE	19.816,37			3.227,347122	6,140142120	212.223,988556	
	Aplicação 24/04/2013	19.816,37			3.227,347122			
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.311.939,01			212.223,988556		212.223,988556	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.318.427,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.816,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.328,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.328,04
SALDO ATUAL =	1.311.939,01

Valor da Cota	
30/06/2016	6,119374175
29/07/2016	6,181860106

Rentabilidade	
No mês	1,0211
No ano	7,2579
Últimos 12 meses	12,8433

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	0,84			0,261274			
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,84			0,261274		0,261274	

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

Valor da Cota	
30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade	
No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	19.816,37 C	
11/07/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.039.999	11.882,52 D	
				11/07 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
11/07/2016		2505	99015	470 Transferência on line	552.505.000.039.999	7.519,56 D	
				11/07 2505 39999-X AGNEZINI & CIA			
11/07/2016		0000	13105	375 Impostos	71.101	170,22 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
11/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.102	94,59 D	
				GPS- Ident.: 512319016271 - 07/2016			
11/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.103	149,48 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 512319016271 - 07/2016			
12/07/2016		2505	99015	875 Transferido da poupança	2.505.510.018.107	107,72 C	
				12/07 2505 18107-2 CONSORCIO COMP			
12/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	107,72 D	0,00 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
31/07/2016		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



02/08/2016 12:32:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2016	APLICAÇÃO	45.000,00			14.036,902129	3,205835560	14.036,902129
29/07/2016	SALDO ATUAL	45.296,29			14.036,902129		14.036,902129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,29
SALDO ATUAL =	45.296,29

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.775,98 C
04/07/2016		2505	17226	002 Cheque	850.011	240,00 D	48.535,98 C
05/07/2016		2505	17226	002 Cheque	850.010	130,20 D	
05/07/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	3.405,78 C
06/07/2016		2505	17226	002 Cheque	850.013	258,30 D	3.147,48 C
14/07/2016		0787	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	197,50 D	2.949,98 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.949,98 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 JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	54.989,89			17.171,982881		
29/07/2016	SALDO ATUAL	55.413,01			17.171,982881		17.171,982881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.989,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,12
SALDO ATUAL =	55.413,01

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

Agência 2505-4
Conta 18620-1
Período solicitado 07 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 07/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2505-4	14710-9	14.710-9	79.527,00	0,00	79.527,00
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	2.949,98	0,00	3.775,98
001	2505-4	18.107-2A	18107-2A	0,00	1.226,81	1.226,81
001	2505-4	18.620-1A	18.620-1A	0,00	55.413,01	55.413,01
001	2505-4	14.710-9A	14.710-9A	0,00	308.359,22	308.359,22
001	2505-4	18107-2B	18107-2B	0,00	1.311.939,85	1.311.939,85
001	2505-4	18241-9 A	APLICACAO	0,00	45.296,29	45.296,29

02 de setembro de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	3	CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL										161.378,05	0,00	0,00	23.708,05	137.670,00	1.602,41	159.775,64
00189	GL	01/07/2016	0010	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	8.400,00	0,00	0,00	1.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	
00190	OR	01/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GRO:	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	
00191	OR	01/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	
00192	OR	01/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GRO:	211,19	0,00	0,00	211,19	0,00	211,19	0,00	
00193	OR	01/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
00194	OR	01/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GRO:	211,19	0,00	0,00	211,19	0,00	211,19	0,00	
00195	OR	01/07/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	102,78	0,00	0,00	102,78	0,00	102,78	0,00	
00196	OR	11/07/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	626,02	0,00	0,00	626,02	0,00	626,02	0,00	
00197	OR	11/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	
00198	GL	11/07/2016	0046	001.001	0.3.00	003	010101	17.122.0001.1002.0000	4.4.90.51.99	CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - M	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
00199	GL	11/07/2016	0018	001.001	0.1.00	003	010101	17.122.0001.1002.0000	4.4.90.51.99	CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - M	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	
00200	OR	23/07/2016	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	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	
00201	OR	28/07/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
00202	OR	28/07/2016	0006	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
00203	OR	29/07/2016	0007	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E	257,77	0,00	0,00	257,77	0,00	0,00	257,77	
00204	OR	29/07/2016	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	0,00	14.923,14	
00205	OR	29/07/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.237,76	0,00	0,00	1.237,76	0,00	0,00	1.237,76	
00206	OR	29/07/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.249,11	0,00	0,00	3.249,11	0,00	0,00	3.249,11	
00207	OR	29/07/2016	0005	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ec	548,86	0,00	0,00	548,86	0,00	0,00	548,86	
00208	OR	29/07/2016	0004	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE S	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	
00209	OR	29/07/2016	0011	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.39.99	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS SOARE	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
00210	ES	29/07/2016	0010	001.001	0.1.00	003	010101	04.122.0001.2002.0000	3.3.90.36.99	ALOISIO DANTA MENDONCA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
Total:											161.378,05	0,00	0,00	23.708,05	137.670,00	1.602,41	159.775,64	



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO, 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2016 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2016	00189	/000	GL NV	10	3.3.90.36.99 KLEYTON ANTONIO BESSA	8.400,00
01/07/2016	00190	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	126,06
01/07/2016	00191	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
01/07/2016	00192	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	211,19
01/07/2016	00193	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SEGURADORA LIDER DOS CONSO	105,25
01/07/2016	00194	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	211,19
01/07/2016	00195	/000	OR NV	7	3.3.90.30.99 LIMA E COLARINO LTDA	102,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.266,43
TOTAL NA DATA						9.266,43

11/07/2016 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/07/2016	00196	/000	OR NV	7	3.3.90.30.39 F M C CENTER CAR LTDA - EPP	626,02
11/07/2016	00197	/000	OR NV	11	3.3.90.39.99 SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
11/07/2016	00198	/000	GL NV	46	4.4.90.51.99 CAMPO ELETRICO ENGENHARIA L	121.000,00
11/07/2016	00199	/000	GL NV	18	4.4.90.51.99 CAMPO ELETRICO ENGENHARIA L	4.780,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						126.515,98
TOTAL NA DATA						126.515,98

23/07/2016 sábado						
ORÇAMENTÁRIA						
23/07/2016	00200	/000	OR NV	7	3.3.90.30.99 O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	43,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						43,00
TOTAL NA DATA						43,00

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/07/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/07/2016	00201	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	150,00
28/07/2016	00202	/000	OR NV 6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						300,00

TOTAL NA DATA	300,00
----------------------	---------------

29/07/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/07/2016	00203	/000	OR NV 7	3.3.90.30.01	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	257,77
29/07/2016	00204	/000	OR NV 3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	14.923,14
29/07/2016	00205	/000	OR NV 4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.237,76
29/07/2016	00206	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.249,11
29/07/2016	00207	/000	OR NV 5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenvo	548,86
29/07/2016	00208	/000	OR NV 4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	146,00
29/07/2016	00209	/000	OR NV 11	3.3.90.39.99	ERWERTONY CEZAR DOS SANTOS	90,00
29/07/2016	00210	/000	ES NV 10	3.3.90.36.99	ALOISIO DANTA MENDONCA	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.252,64

TOTAL NA DATA	25.252,64
----------------------	------------------

TOTAL GERAL	161.378,05
--------------------	-------------------

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/07/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/07/2016	00195	/001	OR NV 7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	102,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						102,78

TOTAL NA DATA 102,78

08/07/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/07/2016	00002	/045	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	109,00
08/07/2016	00163	/001	GL NV 18	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	10.978,32
08/07/2016	00163	/002	GL NV 18	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	15.467,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.555,20

TOTAL NA DATA 26.555,20

11/07/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/07/2016	00002	/046	ES NV 7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	189,02
11/07/2016	00190	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	126,06
11/07/2016	00191	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
11/07/2016	00192	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	211,19
11/07/2016	00193	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	105,25
11/07/2016	00194	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA`	211,19
11/07/2016	00196	/001	OR NV 7	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	626,02
11/07/2016	00197	/001	OR NV 11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	109,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.688,65

TOTAL NA DATA 1.688,65



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/07/2016	00009 /013	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	82,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82,44
TOTAL NA DATA						82,44
18/07/2016	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/07/2016	00009 /014	ES NV	11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	366,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						366,40
TOTAL NA DATA						366,40
20/07/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/07/2016	00007 /013	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	363,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						363,81
TOTAL NA DATA						363,81
21/07/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/07/2016	00007 /014	ES NV	11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	56,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						56,11
TOTAL NA DATA						56,11



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/07/2016	sábado					
ORÇAMENTÁRIA						
23/07/2016	00200 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	O. J. PAZETE E CIA LTDA - ME	43,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						43,00
TOTAL NA DATA						43,00
27/07/2016	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/07/2016	00037 /007	ES NV	11	3.3.90.39.58	OI S.A.	331,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						331,69
TOTAL NA DATA						331,69
28/07/2016	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/07/2016	00201 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	ELIZENE VARGAS BORGES	150,00
28/07/2016	00202 /001	OR NV	6	3.3.90.14.01	DARIU ANTONIO CARNIEL	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						300,00
TOTAL NA DATA						300,00



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2016	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/07/2016	00001 /007	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	2.770,45
29/07/2016	00004 /007	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	730,00
29/07/2016	00005 /007	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	3.800,00
29/07/2016	00189 /001	GL NV	10	3.3.90.36.99	KLEYTON ANTONIO BESSA	1.400,00
29/07/2016	00203 /001	OR NV	7	3.3.90.30.01	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	257,77
29/07/2016	00204 /001	OR NV	3	3.1.90.11.01	Consórcio Intermunicipal de Desenv	14.923,14
29/07/2016	00205 /001	OR NV	4	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.237,76
29/07/2016	00206 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	3.249,11
29/07/2016	00207 /001	OR NV	5	3.1.90.16.99	Consórcio Intermunicipal de Desenv	548,86
29/07/2016	00208 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR	146,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.063,09
TOTAL NA DATA						29.063,09

TOTAL GERAL

58.953,17

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2016 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/07/2016	00001 /007	GL NV	11	3.3.90.39.11	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	00386	2.770,45
05/07/2016	00004 /006	GL NV	10	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO PIRES	00389	613,20
05/07/2016	00005 /007	GL NV	11	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADC	00384	3.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.183,65
TOTAL NA DATA							7.183,65
11/07/2016 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2016	00163 /001	GL NV	18	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00368	10.978,32
11/07/2016	00163 /002	GL NV	18	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00365	15.467,88
11/07/2016	00190 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	00373	126,06
11/07/2016	00191 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00374	109,96
11/07/2016	00192 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	00376	211,19
11/07/2016	00193 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00375	105,25
11/07/2016	00194 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE FAZENDA DE MA	00371	211,19
11/07/2016	00197 /001	OR NV	11	3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONSO	00372	109,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							27.319,81
TOTAL NA DATA							27.319,81
12/07/2016 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2016	00002 /044	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00388	245,00
12/07/2016	00002 /045	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00358	109,00
12/07/2016	00002 /046	ES NV	7	3.3.90.30.03	PABEL COMERC. DE COMBUST. IV	00357	189,02
12/07/2016	00195 /001	OR NV	7	3.3.90.30.99	LIMA E COLARINO LTDA	00377	102,78
12/07/2016	00196 /001	OR NV	7	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA - EPP	00378	626,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.271,82
TOTAL NA DATA							1.271,82

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2016	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/07/2016	00009	/013	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00380	82,44
15/07/2016	00033	/006	ES NV 45	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00383	1.746,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.828,71
TOTAL NA DATA							1.828,71
18/07/2016	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/07/2016	00009	/014	ES NV 11	3.3.90.39.47	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	00379	366,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							366,40
TOTAL NA DATA							366,40
20/07/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
20/07/2016	00007	/013	ES NV 11	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRI	00381	363,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							363,81
TOTAL NA DATA							363,81
27/07/2016	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
27/07/2016	00037	/007	ES NV 11	3.3.90.39.58	OI S.A.	00382	331,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							331,69
TOTAL NA DATA							331,69
TOTAL GERAL							38.665,89

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTEDANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA RIO DE JANEIRO , 1125

08979143000107

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
11/07/2016	segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2016	00214	/005	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00362	12.202,22
11/07/2016	00214	/006	EX	8002	4.4.90.51.99	AGNEZINI E CIA LTDA ME	00359	7.721,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								19.924,09
TOTAL NA DATA								19.924,09
TOTAL GERAL								19.924,09

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: 07/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000201	28/07/2016	150,00	ELIZENE VARGAS BORGES	LAMBARI D OESTE - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA A COORDENADORA ELIZENE VARGAS BORGES PARA IR AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZAR A MOBILIZACAO DAS REUNIOES DO PACTO EM DEFESA DAS CABECEIRAS DO PANTANAL	28/07/2016 à 29/07/2016	1
000202	28/07/2016	150,00	DARIU ANTONIO CARNIEL	LAMBARI D OESTE - MT	CONCEDER UMA DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DARIU ANTONIO CARNIEL PARA IR AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS REALIZAR A MOBILIZACAO DAS REUNIOES DO PACTO EM DEFESA DAS CABECEIRAS DO PANTANAL	28/07/2016 à 29/07/2016	1

06 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

06/09/2016

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
0018 CONTADOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 9	3	14	17	0	0	0	0	0	0

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

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

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

07/2016**Folha Mensal**

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

06/09/2016 15:29:05

Total a Empenhar	21.196,64		
Total de Vencimentos	14.923,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	548,86		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.472,00		
Total de Descontos	2.804,61	LC 110 - Contribuição Social	1.237,76
Total Líquido	12.667,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.475,53	→ Valores Sem 13º Salário	1.237,77

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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		627,52	0,00	0,00	0,00	627,52
Total		3.249,11	0,00	0,00	0,00	3.249,11

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	18,00	548,86	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	14.923,14	
	Hora Extra		18,00	548,86	
	Total		108,00	15.472,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	1.467,81	
920	IRRF - SALARIO	3	57,50	1.336,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		90,50	2.804,61	
	Total		18,00	2.804,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADO	1.139,11
		05 - EFETIVOS	328,70
		Total	1.467,81



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

07/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

06/09/2016 15:29:05

Base de I.R.R.F.	15.472,00
Base de F.G.T.S.	15.472,00

Base de Previdência Total	15.472,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	12.483,78
05 - EFETIVOS	2.988,22

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

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

CNPJ: 08.979.143/0001-07

Mês/Ano

07/2016

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

06/09/2016 15:29:41

Data Pagamento: 29/07/2016 - Folha Mensal

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.439,36	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	328,70
P 005	HORAS EXTRAS 50%	18 h	548,86	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	56,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.988,22	239,06	2.988,22	2.988,22	2.988,22	385,36	2.602,86

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.165,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	568,23
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	398,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.165,71	413,26	5.165,71	5.165,71	5.165,71	966,53	4.199,18

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.472,00	1.237,77	15.472,00	15.472,00	15.472,00	2.804,61	12.667,39

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR

ANEXO XVII

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2016

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
OBRA CONVITE-000001/16 NRO:1	11/07/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, INCLUINDO APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO JUNTO A	21.316.946/0001-31 CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA - ME	X	125.780,00

06 de setembro de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

ANEXO XVIII
CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE - 1157346)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 07/2016

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0005/16	11/07/2016	CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI	125.780,00	11/07/2016	198/2016	121.000,00	000001/16	
0005/16	11/07/2016	CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI	125.780,00	11/07/2016	199/2016	4.780,00	000001/16	
0006/16	01/07/2016	KLEYTON ANTONIO BESSA	A CONTRATADA PRESTARÁ A CONTR	8.400,00	01/07/2016	189/2016	8.400,00		

06 de setembro de 2016.

MARIA MANEA DA CRUZ
PRESIDENTE
453.292.301-87

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41