

BALANÇO 2014

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	401.440,38	DESPESAS CORRENTES	375.543,67
RECEITA PATRIMONIAL	3.771,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.623,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	382.250,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.920,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.418,44		
		SUPERAVIT	25.896,71
TOTAL	401.440,38	TOTAL	401.440,38
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.896,71		
		DESPESAS DE CAPITAL	91.450,05
		INVESTIMENTOS	91.450,05
DEFICIT	65.553,34		
TOTAL	466.993,72	TOTAL	466.993,72

Resumo

RECEITAS CORRENTES	401.440,38	DESPESAS CORRENTES	375.543,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	91.450,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	65.553,34		
TOTAL	466.993,72	TOTAL	466.993,72

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Chapecó, 03/02/2015

Eder Ivan Marmitt
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1 0 0 0 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES			40144038
1 3 0 0 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		3 771,94	
1 3 2 0 00 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3 771,94	
1 3 2 5 00 00 00 00 00	Remuneração de Depósitos Bancários	3 771,94		
1 3 2 5 02 00 00 00 00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	3 771,94		
1 3 2 5 02 99 00 00 00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincul	3 771,94		
1 7 0 0 00 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		382 250,00	
1 7 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		329 750,00	
1 7 2 3 00 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	329 750,00		
1 7 2 3 37 00 00 00 00	Transferências a Consórcios Públicos	329 750,00		
1 7 2 3 37 01 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS AO CIDEMA - PROAGUA	68 000,00		
1 7 2 3 37 01 01 00 00	CIDEMA PROAGUA - Caxambu do Sul	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 02 00 00	CIDEMA PROAGUA - Cordilheira Alta	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 04 00 00	CIDEMA PROAGUA - Guatambu	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 05 00 00	CIDEMA PROAGUA - Irati	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 06 00 00	CIDEMA PROAGUA - Nova Itaberaba	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 07 00 00	CIDEMA PROAGUA - Planalto Alegre	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 08 00 00	CIDEMA PROAGUA - Quilombo	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 09 00 00	CIDEMA PROAGUA - Santiago do Sul	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 10 00 00	CIDEMA PROAGUA - Serra Alta	6 600,00		
1 7 2 3 37 01 11 00 00	CIDEMA PROAGUA - Sul Brasil	6 600,00		
1 7 2 3 37 03 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS AO CIDEMA - PROAMERCAD	49 550,00		
1 7 2 3 37 03 04 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Cordilheira Alta	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 05 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Guatambu	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 06 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Nova Itaberaba	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 08 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Quilombo	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 09 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Santiago do Sul	1 950,00		
1 7 2 3 37 03 10 00 00	CIDEMA PROMERCADO - São Carlos	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 12 00 00	CIDEMA PROMERCADO - União do Oeste	7 800,00		
1 7 2 3 37 03 14 00 00	CIDEMA PROMERCADO - Restaurante	800,00		
1 7 2 3 37 04 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS AO CIDEMA - PROSUASA	214 200,00		
1 7 2 3 37 04 01 00 00	CIDEMA PROSUASA - Águas de Chapeó	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 02 00 00	CIDEMA PROSUASA - Águas Frias	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 03 00 00	CIDEMA PROSUASA - Caxambu do Sul	14 000,00		
1 7 2 3 37 04 04 00 00	CIDEMA PROSUASA - Cordilheira Alta	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 05 00 00	CIDEMA PROSUASA - Coronel Freitas	13 600,00		
1 7 2 3 37 04 06 00 00	CIDEMA PROSUASA - Formosa do Sul	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 07 00 00	CIDEMA PROSUASA - Guatambu	15 000,00		
1 7 2 3 37 04 08 00 00	CIDEMA PROSUASA - Irati	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 09 00 00	CIDEMA PROSUASA - Jardinópolis	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 10 00 00	CIDEMA PROSUASA - Nova Erechim	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 11 00 00	CIDEMA PROSUASA - Nova Itaberaba	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 14 00 00	CIDEMA PROSUASA - Quilombo	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 15 00 00	CIDEMA PROSUASA - Santiago do Sul	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 16 00 00	CIDEMA PROSUASA - São Carlos	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 17 00 00	CIDEMA PROSUASA - Serra Alta	15 600,00		
1 7 2 3 37 04 18 00 00	CIDEMA PROSUASA - Sul Brasil	12 000,00		
1 7 2 3 37 04 19 00 00	CIDEMA PROSUASA - União do Oeste	12 000,00		
1 7 6 0 00 00 00 00 00	Transf. de Conv.		52 500,00	
1 7 6 3 00 00 00 00 00	Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	52 500,00		
1 7 6 3 99 00 00 00 00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	52 500,00		
1 7 6 3 99 01 00 00 00	Convênio CIS-AMOSC	52 500,00		
1 9 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15 418,44	
1 9 9 0 00 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS		15 418,44	
1 9 9 0 99 00 00 00 00	Outras Receitas	15 418,44		

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3 0 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			375.543,67
3 1 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.623,31
3 1 90 00 00 00 00 00	Aplicações Diretas		253.623,31	
3 3 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.920,36
3 3 90 00 00 00 00 00	Aplicações Diretas		121.920,36	
4 0 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			91.450,05
4 4 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			91.450,05
4 4 90 00 00 00 00 00	Aplicações Diretas		91.450,05	
			Total:	466.993,72

Chapecó, 03/02/2015

Eder Ivan Marmitt
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

Santa Catarina**CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - C**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Beta Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	401.440,38	ORÇAMENTÁRIAS	466.993,72
Receitas	401.440,38	Despesas	466.993,72
Receitas Correntes	401.440,38	Despesas Correntes	375.543,67
Receita Patrimonial	3.771,94	Pessoal e Encargos Sociais	253.623,31
Transferências Correntes	382.250,00	Outras Despesas Correntes	121.920,36
Outras Receitas Correntes	15.418,44	Despesas de Capital	91.450,05
		Investimentos	91.450,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.751,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.474,56
Depósitos	37.751,51	Depósitos	34.474,56
Consignações	37.751,51	Consignações	34.474,56
SOMA	439.191,89	SOMA	501.468,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.134,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	51.858,18
Bancos Conta Movimento	114.134,57	Bancos Conta Movimento	51.858,18
TOTAL	553.326,46	TOTAL	553.326,46

Chapecó, 03/02/2015

Eder Ivan Marmitt
PresidentePaulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Belha Sistemas

Exercício 2014

Período Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	51.858,18	FINANCEIRO	15.429,24
DISPONÍVEL	51.858,18	DEPÓSITOS	15.429,24
Bancos Conta Movimento	51.858,18	Consignações	15.429,24
PERMANENTE	1.455.453,03		
DÍVIDA ATIVA	18.700,00		
Crédito em Processo de Inscrição Dívida Ativa	18.700,00		
IMOBILIZADO	1.436.753,03		
Bens Móveis	1.436.753,03		
ATIVO REAL	1.507.311,21	PASSIVO REAL	15.429,24
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.491.881,97
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.491.881,97
COMPENSADO	52.710,85	COMPENSADO	52.710,85
Execução da Programação Financeira	52.710,85	Execução da Programação Financeira	52.710,85
TOTAL	1.560.022,06	TOTAL	1.560.022,06

Chapecó, 03/02/2015

Eder Ivan Marmitt
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

Santa Catarina**CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - C**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	401.440,38	Despesas	466.993,72
Receitas Correntes	401.440,38	Despesas Correntes	375.543,67
Receita Patrimonial	3.771,94	Pessoal e Encargos Sociais	253.623,31
Transferências Correntes	382.250,00	Outras despesas correntes	121.920,36
Outras Receitas Correntes	15.418,44	Despesas de Capital	91.450,05
		Investimentos	91.450,05
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	91.450,05		
Aquisições de Bens	91.450,05		
Bens Móveis	91.450,05		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.489.137,55	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.500.137,55
Interferências Ativas	1.489.137,55	Interferências Passivas	1.500.137,55
Total das Variações Ativas	1.982.027,98	Total das Variações Passivas	1.967.131,27
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	14.896,71
TOTAL GERAL	1.982.027,98	TOTAL GERAL	1.982.027,98

Chapecó, 03/02/2015

Eder Ivan Marmitt
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0