

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		616.564,33	378.672,04	DESPA ORÇAMENTÁRIA		348.377,43	392.112,55
<u>VINCULADO</u>		<u>616.564,33</u>	<u>378.672,04</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>348.377,43</u>	<u>392.112,55</u>
TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO – CONTRATO DE RATEIO		380.900,14	378.548,52	TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO – CONTRATO DE RATEIO		289.508,08	334.338,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)		235.664,19	123,52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)		58.869,35	57.774,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		32.046,95	34.445,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.020,14	68.777,55
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>646,02</u>	<u>4.133,99</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.960,00</u>	<u>27.985,24</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		646,02	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.520,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	4.133,99	RP PROCESSADOS PAGOS		2.960,00	23.465,24
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>31.400,93</u>	<u>30.311,89</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.060,14</u>	<u>40.792,31</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.957,70	14.445,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		713,08	15.980,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.429,50	15.866,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	24.812,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		347,06	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		347,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.666,67	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		339.824,20	43.610,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		43.610,49	91.382,67	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>339.824,20</u>	<u>43.610,49</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>43.610,49</u>	<u>91.382,67</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		339.824,19	43.600,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		43.600,03	91.382,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,01	10,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10,46	0,01	TOTAL		692.221,77	504.500,59
TOTAL		692.221,77	504.500,59				

TACIANO MENDES DA SILVA
 PRESIDENTE
 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
 CONTADOR
 CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO	616.564,33	0,00	616.564,33	378.672,04	0,00	378.672,04
TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO – CONTRATO DE RATEIO	380.900,14	0,00	380.900,14	378.548,52	0,00	378.548,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)	235.664,19	0,00	235.664,19	123,52	0,00	123,52
TOTAL	616.564,33	0,00	616.564,33	378.672,04	0,00	378.672,04

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		995.505,82	705.879,51	PASSIVO CIRCULANTE		64.116,41	37.909,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		339.824,20	43.610,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.348,11	6.482,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		339.824,20	43.610,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.348,11	6.482,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,01	10,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.173,99	1.173,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	339.824,19	43.600,03	FGTS	F	0,00	1.280,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		654.811,62	662.269,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.680,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		654.811,62	662.269,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.174,12	2.348,11
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	654.811,62	662.269,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		821,48	821,48
ESTOQUES		870,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		821,48	821,48
ALMOXARIFADO		870,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	821,48	821,48
MATERIAL DE CONSUMO	P	870,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		880,00	880,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		799.351,06	882.017,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		880,00	880,00
IMOBILIZADO		799.351,06	882.017,42	PIS/PASEP A RECOLHER	F	880,00	880,00
BENS MOVEIS		1.060.940,42	1.060.940,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.066,82	29.726,03
VEÍCULOS	P	145.534,00	145.534,00	VALORES RESTITUÍVEIS		60.066,82	29.726,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	187.541,76	187.541,76	CONSIGNAÇÕES	F	60.066,82	29.726,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	702.952,74	702.952,74	TOTAL PASSIVO		64.116,41	37.909,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.911,92	24.911,92				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-261.589,36	-178.923,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-261.589,36	-178.923,00				
TOTAL		1.794.856,88	1.587.896,93				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.730.740,47	1.549.987,32
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.636.605,25	1.267.463,81
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.636.605,25	1.267.463,81
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.636.605,25	1.267.463,81
RESULTADOS ACUMULADOS		94.135,22	282.523,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		94.135,22	282.523,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-188.388,29	-464.634,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	282.523,51	844.215,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-97.056,64
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.730.740,47	1.549.987,32
TOTAL		1.794.856,88	1.587.896,93

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Page 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		339.824,20	43.610,49	PASSIVO FINANCEIRO (62.942,29)+RP não Proc.(646,02)		63.588,31	35.561,50
ATIVO PERMANENTE		1.455.032,68	1.544.286,44	PASSIVO PERMANENTE		1.174,12	2.348,11
				SALDO PATRIMONIAL		1.730.094,45	1.549.987,32

TACIANO MENDES DA SILVA

PRESIDENTE

029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-436.279,69	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-29.888,35	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		-436.279,69	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-29.888,35	0,00
TOTAL		-436.279,69	0,00	TOTAL		-29.888,35	0,00

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.688.384,80	1.688.384,80	464.746,88	-1.223.637,92
RECEITA PATRIMONIAL	77.860,00	77.860,00	4.148,04	-73.711,96
Valores Mobiliários	77.860,00	77.860,00	4.148,04	-73.711,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.606.444,80	1.606.444,80	456.598,84	-1.149.845,96
Transferências da União e de suas Entidades	244.324,80	244.324,80	0,00	-244.324,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	351.300,00	351.300,00	80.000,00	-271.300,00
Transferências do Município e suas Entidades	1.010.820,00	1.010.820,00	376.598,84	-634.221,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,00	4.080,00	4.000,00	-80,00
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Demais Receitas Correntes	4.080,00	4.080,00	1.500,00	-2.580,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	711.615,20	711.615,20	151.817,45	-559.797,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	711.615,20	711.615,20	151.817,45	-559.797,75
Transferências da União e suas Entidades	286.956,80	286.956,80	0,00	-286.956,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	391.243,20	391.243,20	151.817,45	-239.425,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.415,20	33.415,20	0,00	-33.415,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.400.000,00	2.400.000,00	616.564,33	-1.783.435,67
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.400.000,00	2.400.000,00	616.564,33	-1.783.435,67
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.400.000,00	2.400.000,00	616.564,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.998.614,00	1.998.614,00	347.203,44	346.557,42	346.557,42	1.651.410,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.502,00	939.502,00	203.535,50	203.535,50	203.535,50	735.966,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.624,00	1.054.624,00	143.667,94	143.021,92	143.021,92	910.956,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	401.386,00	401.386,00	1.173,99	1.173,99	1.173,99	400.212,01
INVESTIMENTOS	380.986,00	380.986,00	0,00	0,00	0,00	380.986,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.400,00	20.400,00	1.173,99	1.173,99	1.173,99	19.226,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.400.000,00	2.400.000,00	348.377,43	347.731,41	347.731,41	2.051.622,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.400.000,00	2.400.000,00	348.377,43	347.731,41	347.731,41	2.051.622,57
SUPERÁVIT (XIV)			268.186,90			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.400.000,00	2.400.000,00	616.564,33	347.731,41	347.731,41	2.051.622,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.701,48	2.960,00	2.960,00	0,00	1.701,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,48	0,00	0,00	0,00	1.701,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.173,99	0,00	0,00	1.173,99
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.173,99	0,00	0,00	1.173,99
TOTAL	1.701,48	4.133,99	2.960,00	0,00	2.875,47

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$339.824,20 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$339.824,20 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

IRECE

31 de Dezembro de 2021.

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE

BIANCA RAMOS SANTANA
CONTADORA - CRC: 043330/0/BA

Por ser verdade, firmamos o presente.



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

001 - Banco do Brasil S.A.				339.824,20
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0548-7	001	45792 AP CDS	45792 -2 AP CDS RATEIO	135.723,15
0548-7	001	53127-8	53127-8 CDS IRECE CONV SEINFRA	0,01
0548-7	001	62485AP SEMA	62485-3 AP CONVÊNIO 010-2021 SEMA	132.110,36
0548-7	001	62942-1 CA	62942-1 CONVENIO 443-2021 CAR	71.990,68
TOTAL GERAL:				339.824,20



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$339.824,20 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$339.824,20 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

IRECE

31 de Dezembro de 2021.

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE

BIANCA RAMOS SANTANA
CONTADORA - CRC: 043330/0/BA

Por ser verdade, firmamos o presente.



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

001 - Banco do Brasil S.A.				339.824,20
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0548-7	001	45792 AP CDS	45792 -2 AP CDS RATEIO	135.723,15
0548-7	001	53127-8	53127-8 CDS IRECE CONV SEINFRA	0,01
0548-7	001	62485AP SEMA	62485-3 AP CONVÊNIO 010-2021 SEMA	132.110,36
0548-7	001	62942-1 CA	62942-1 CONVENIO 443-2021 CAR	71.990,68
TOTAL GERAL:				339.824,20

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

Exercicio de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Page 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
EXERCÍCIO 2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2019	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
EXERCÍCIO 2020	4.133,99	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.173,99
Sub-total	5.835,47	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.875,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02
Sub-total	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.314,99	12.957,70	713,08	0,00	0,00	28.559,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.500,45	14.429,50	0,00	0,00	0,00	23.929,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.710,60	347,06	347,06	0,00	0,00	3.710,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199,99	3.666,67	0,00	0,00	0,00	3.866,66
Sub-total	29.726,03	31.400,93	1.060,14	0,00	0,00	60.066,82
T O T A L	35.561,50	32.046,95	4.020,14	0,00	0,00	63.588,31

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

*

*

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.148,04	190,00	PESSOAL E ENCARGOS		203.535,50	212.024,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.148,04	190,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		150.285,79	165.316,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		231.817,45	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		53.249,71	46.707,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		231.817,45	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		220.175,08	250.973,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.163,47	27.330,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.000,00	0,00	SERVIÇOS		133.345,25	134.182,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		239.965,49	190,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		82.666,36	89.461,50
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		188.388,29	464.634,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	266,53
TOTAL		428.353,78	464.824,96	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	266,53
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.643,20	0,00
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.643,20	0,00
				TRIBUTÁRIAS		0,00	1.560,15
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.560,15
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		428.353,78	464.824,96
				TOTAL		428.353,78	464.824,96

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.173,99	13.940,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.173,99	13.940,48

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.148,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.535,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456.598,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.667,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	SUPERAVIT CORRENTE	117.543,44
SUB TOTAL	464.746,88	SUB TOTAL	464.746,88
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.817,45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.173,99
SUB TOTAL	151.817,45	SUPERAVIT DE CAPITAL	150.643,46
SUB TOTAL	151.817,45	SUB TOTAL	151.817,45
TOTAL	616.564,33	TOTAL	616.564,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	464.746,88	DESPESAS CORRENTES	464.746,88
RECEITAS DE CAPITAL	151.817,45	DESPESAS DE CAPITAL	151.817,45
TOTAL	616.564,33	TOTAL	616.564,33

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			464.746,88
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.148,04	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.148,04	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.148,04	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.148,04		
1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.148,04		
1321.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.148,04		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		456.598,84	
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC			
1718.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
1718.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
1718.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		80.000,00	
1728.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		80.000,00	
1728.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
1728.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
1728.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	80.000,00		
1730.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
1730.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		376.598,84	
1730.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
1730.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA			
1738.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		376.598,84	
1738.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	376.598,84		
1738.02.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	376.598,84		
1738.02.1.1.00.00.00	TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	376.598,84		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	
1930.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.500,00	
1930.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.500,00	
1930.05.0.0.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	2.500,00		
1930.05.1.0.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	2.500,00		
1930.05.1.1.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	2.500,00		
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	
1990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00		
1990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00		
1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			151.817,45
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		151.817,45	
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC			
2418.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2418.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2418.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		151.817,45	
2428.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		151.817,45	
2428.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	151.817,45		



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	151.817,45		
2428.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	151.817,45		
2430.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2438.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2438.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2438.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2438.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP			
			TOTAL	616.564,33

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					347.203,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.535,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.535,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.017,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			112.268,33		
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	112.268,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.249,71		
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (I	42.190,79				
3.1.90.13.04	Contribuição para o FGTS	11.058,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.667,94	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				4.643,20	
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.643,20		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.024,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.033,47		
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	901,32				
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	3.262,15				
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	870,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.500,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	39.500,00				
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.440,00		
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	12.000,00				
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.411,27		
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1.778,12				
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	418,33				
3.3.90.39.15	Locação de Software	12.000,00				
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em	8.000,00				
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em	8.000,00				
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	6.416,91				
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	2.400,00				
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,91				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			1.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.173,99
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.173,99	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.173,99	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.173,99		
TOTAL						348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					348.377,43
3	DESPESAS CORRENTES					347.203,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.535,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.535,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.017,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.017,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			112.268,33		
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Venc	112.268,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.249,71		
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência	42.190,79				
3.1.90.13.04	Contribuição para o FGTS	11.058,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.667,94	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			4.643,20		
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.643,20		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.643,20				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.024,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.033,47		
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	901,32				
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	3.262,15				
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	870,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.500,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	39.500,00				
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			13.440,00		
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	12.000,00				
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			43.411,27		
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1.778,12				
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	418,33				
3.3.90.39.15	Locação de Software	12.000,00				
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas	8.000,00				
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas	8.000,00				
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	6.416,91				
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	2.400,00				
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,91				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			1.400,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	1.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.173,99
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.173,99	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.173,99		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.173,99		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.173,99				
TOTAL GERAL						348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRI					348.377,43
3	DESPESAS CORRENTES					347.203,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.535,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.535,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.017,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			112.268,33		
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Ver	112.268,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.249,71		
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência	42.190,79				
3.1.90.13.04	Contribuição para o FGTS	11.058,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.667,94	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				4.643,20	
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.643,20		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.024,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.033,47		
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	901,32				
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	3.262,15				
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	870,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.500,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	39.500,00				
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.440,00		
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	12.000,00				
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.411,27		
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1.778,12				
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	418,33				
3.3.90.39.15	Locação de Software	12.000,00				
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas	8.000,00				
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas	8.000,00				
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	6.416,91				
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	2.400,00				
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,91				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.173,99
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.173,99	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.173,99	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.173,99		
					ORGÃO	348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRI					
02 02 29	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRI					348.377,43
3	DESPESAS CORRENTES					347.203,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.535,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.535,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.017,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.268,33			
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	112.268,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.249,71			
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (I	42.190,79				
3.1.90.13.04	Contribuição para o FGTS	11.058,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.667,94	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			4.643,20		
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.643,20			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.024,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.033,47			
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	901,32				
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	3.262,15				
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	870,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.500,00			
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	39.500,00				
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.440,00			
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	12.000,00				
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		43.411,27			
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1.778,12				
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	418,33				
3.3.90.39.15	Locação de Software	12.000,00				
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em	8.000,00				
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em	8.000,00				
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	6.416,91				
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	2.400,00				
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,91				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.173,99
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.173,99	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.173,99		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.173,99			
TOTAL GERAL						348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	286.906,87	286.906,87
122	Administração Geral	0,00	285.732,88	285.732,88
0001	CONSORCIO DE DESENVOLV SOCIAL DE IRECÊ	0,00	4.242,97	4.242,97
2003.0000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		4.242,97	4.242,97
0002	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	281.489,91	281.489,91
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		281.489,91	281.489,91
123	Administração Financeira	0,00	1.173,99	1.173,99
0001	CONSORCIO DE DESENVOLV SOCIAL DE IRECÊ	0,00	1.173,99	1.173,99
2009.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.173,99	1.173,99
15	Urbanismo	1.106,99	2.133,33	3.240,32
451	Infra-Estrutura Urbana	1.106,99	0,00	1.106,99
0001	CONSORCIO DE DESENVOLV SOCIAL DE IRECÊ	1.106,99	0,00	1.106,99
1001.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.106,99		1.106,99
452	Serviços Urbanos	0,00	2.133,33	2.133,33
0002	AÇÕES DO CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	2.133,33	2.133,33
2010.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUO		2.133,33	2.133,33
18	Gestão Ambiental	0,00	58.230,24	58.230,24
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	58.230,24	58.230,24
0001	CONSORCIO DE DESENVOLV SOCIAL DE IRECÊ	0,00	58.230,24	58.230,24
2008.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC		58.230,24	58.230,24
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
0001	CONSORCIO DE DESENVOLV SOCIAL DE IRECÊ	0,00	0,00	0,00
2004.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CDA			0,00



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE I

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		TOTAL	1.106,99	347.270,44	348.377,43
		TOTAL GERAL	1.106,99	347.270,44	348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS

02 PODER EXECUTIVO 348.377,43

02 02 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRI 348.377,43

04 Administração 286.906,87

15 Urbanismo 3.240,32

18 Gestão Ambiental 58.230,24

21 Organização Agrária 0,00

TOTAL GERAL 348.377,43

TACIANO MENDES DA SILVA

PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.688.384,80	464.746,88	1.223.637,92
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.860,00	4.148,04	73.711,96
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	77.860,00	4.148,04	73.711,96
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	77.860,00	4.148,04	73.711,96
1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.860,00	4.148,04	73.711,96
1321.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	77.860,00	4.148,04	73.711,96
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.444,80	456.598,84	1.149.845,96
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	244.324,80		244.324,80
1718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	244.324,80		244.324,80
1718.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.324,80		244.324,80
1718.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.324,80		244.324,80
1718.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	244.324,80		244.324,80
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	351.300,00	80.000,00	271.300,00
1728.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	351.300,00	80.000,00	271.300,00
1728.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	351.300,00	80.000,00	271.300,00
1728.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	351.300,00	80.000,00	271.300,00
1728.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	351.300,00	80.000,00	271.300,00
1730.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.010.820,00	376.598,84	634.221,16
1730.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	261.120,00		261.120,00
1730.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA	261.120,00		261.120,00
1738.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	749.700,00	376.598,84	373.101,16
1738.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	749.700,00	376.598,84	373.101,16
1738.02.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	749.700,00	376.598,84	373.101,16
1738.02.1.1.00.00.00	TRANSF DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	749.700,00	376.598,84	373.101,16
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,00	4.000,00	80,00
1930.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.500,00	2.500,00
1930.05.0.0.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T		2.500,00	2.500,00
1930.05.1.0.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T		2.500,00	2.500,00
1930.05.1.1.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T		2.500,00	2.500,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.080,00	1.500,00	2.580,00
1990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.080,00	1.500,00	2.580,00
1990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.080,00	1.500,00	2.580,00
1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.080,00	1.500,00	2.580,00
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	711.615,20	151.817,45	559.797,75
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	711.615,20	151.817,45	559.797,75
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	286.956,80		286.956,80
2418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	286.956,80		286.956,80
2418.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	286.956,80		286.956,80
2418.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	286.956,80		286.956,80
2418.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	286.956,80		286.956,80
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	391.243,20	151.817,45	239.425,75
2428.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	391.243,20	151.817,45	239.425,75
2428.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO			



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	FEDERAL A CONSÓRCIOS P	391.243,20	151.817,45	239.425,75
2428.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	391.243,20	151.817,45	239.425,75
2428.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	391.243,20	151.817,45	239.425,75
2430.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	33.415,20		33.415,20
2438.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	33.415,20		33.415,20
2438.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.415,20		33.415,20
2438.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.415,20		33.415,20
2438.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	33.415,20		33.415,20
TOTAL GERAL		2.400.000,00	616.564,33	1.783.435,67

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE I						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
	470.912,00	0,00	0,00	470.912,00	38.017,46	432.894,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
	235.008,00	0,00	0,00	235.008,00	112.268,33	122.739,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	176.582,00	0,00	0,00	176.582,00	53.249,71	123.332,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato					
	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	4.643,20	8.106,80
3.3.90.14.00	Diárias – Civil					
	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	240,00	40.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	5.033,47	309.866,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	75.500,00	15.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
	172.680,00	0,00	0,00	172.680,00	13.440,00	159.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	353.834,00	0,00	0,00	353.834,00	43.411,27	310.422,73



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	82.440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	298.546,00	0,00	0,00	298.546,00	0,00	298.546,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	1.173,99	19.226,01
TOTAL DO ORGAO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	348.377,43	2.051.622,57
TOTAL ORCAMENTARIO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	348.377,43	2.051.622,57



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Balço Exercício: 2021

A N E X O 11 **COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA** **CONSOLIDADO**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE



CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

12.265.004/0001-80

Exercício: 2021

31.12.2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	339.824,20	1
Haveres Financeiros	0,00	2
Disponibilidade Financeira	339.824,20	3
Consignações e Retenções	60.066,82	4
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	2.875,47	5
Disponibilidade de Caixa	62.942,29	6
Restos a pagar do Exercício	646,02	7
Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
SALDO	276.235,89	12

Visto por
TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
Matrícula 029.067.455-70

Elaborado por
JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
Matrícula CRC: 16.768-BA