CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:24:46
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**860.116,88**	**860.116,88**	**862.955,66**	**2.838,78**
RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	342.304,94	25.304,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	342.304,94	25.304,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.116,88	543.116,88	520.650,72	-22.466,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	543.116,88	543.116,88	520.650,72	-22.466,16
RECEITAS CAPITAL (II)	**43.180.318,85**	**43.180.318,85**	**1.105.846,75**	**-42.074.472,10**
OPERAÇÕES DE CREDITO	43.180.318,85	43.180.318,85	0,00	-43.180.318,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	43.180.318,85	43.180.318,85	0,00	-43.180.318,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.105.846,75	1.105.846,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.105.846,75	1.105.846,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**1.968.802,41**	**-42.071.633,32**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**1.968.802,41**	**-42.071.633,32**
DÉFICIT (VII)	-	-	**3.937.709,74**	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**5.906.512,15**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-		-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**855.116,88**	**855.116,88**	**614.710,53**	**192.811,97**	**192.811,97**	**240.406,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.116,88	853.116,88	614.710,53	192.811,97	192.811,97	238.406,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**43.180.318,85**	**43.180.318,85**	**5.291.801,62**	**5.291.801,62**	**5.291.801,62**	**37.888.517,23**
INVESTIMENTOS	43.180.318,85	43.180.318,85	5.291.801,62	5.291.801,62	5.291.801,62	37.888.517,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**5.906.512,15**	**5.484.613,59**	**5.484.613,59**	**38.133.923,58**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**5.906.512,15**	**5.484.613,59**	**5.484.613,59**	**38.133.923,58**
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	**44.040.435,73**	**44.040.435,73**	**5.906.512,15**	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER

CONTADORA

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:24:46
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**11.158,00**	**11.158,00**	**11.158,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00	0,00	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**140.795,27**	**0,00**	**140.795,27**	**140.795,27**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	140.795,27	0,00	140.795,27	140.795,27	0,00	**0,00**
TOTAL	**140.795,27**	**11.158,00**	**151.953,27**	**151.953,27**	**0,00**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER
CONTADORA

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:24:46
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,05	1.348,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348,05	1.348,05	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.348,05	1.348,05	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER

CONTADORA

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:21:11
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2017** **Mês: 14**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.968.802,41**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**5.906.512,15**	**0,00**
ORDINÁRIA	**520.650,72**	**0,00**	**ORDINÁRIA**	**614.710,53**	**0,00**
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	520.650,72	0,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	614.710,53	0,00
VINCULADA	**1.448.151,69**	**0,00**	**VINCULADA**	**5.291.801,62**	**0,00**
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	134.886,58	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.291.801,62	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.313.265,11	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**423.231,34**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**154.589,10**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.308,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.263,18	0,00
ISS	24,60	0,00	ISS	24,60	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.898,56	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	153.301,32	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**7.249.770,15**	**0,00**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**3.580.702,65**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.249.770,15	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	3.580.702,65	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**9.641.803,90**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**9.641.803,90**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER
CONTADORA

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:23:20
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2017** **Mês: 14**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.580.702,65**	**7.249.770,15**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**0,00**	**1.348,05**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.580.702,65	7.249.770,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	1.348,05
ESTOQUES	**158.975,45**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**54,73**	**9,73**
OUTROS ESTOQUES	158.975,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	54,73	9,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**3.739.678,10**	**7.249.770,15**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**54,73**	**1.357,78**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	**5.833.466,69**	**559.845,25**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P**	**0,00**	**0,00**
BENS MÓVEIS	188.640,77	25.019,33	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.644.825,92	534.825,92			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.833.466,69**	**559.845,25**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DO PASSIVO	**54,73**	**1.357,78**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**0,00**	**350.732,27**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	350.732,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	**9.573.090,06**	**7.457.525,35**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.573.090,06	7.457.525,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.573.090,06**	**7.808.257,62**
TOTAL	**9.573.144,79**	**7.809.615,40**	**TOTAL**	**9.573.144,79**	**7.809.615,40**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.580.702,65	7.249.770,15
ATIVO PERMANENTE	5.992.442,14	559.845,25
TOTAL DO ATIVO	**9.573.144,79**	**7.809.615,40**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	421.953,29	153.311,05
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**421.953,29**	**153.311,05**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**9.151.191,50**	**7.656.304,35**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER
CONTADORA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	0,00	34.648,24
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**34.648,24**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER

CONTADORA

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(421.898,56)	0,00
04.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.380,98	0,00
04.110.0000 - GERAL	(54,73)	0,00
07.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.575.321,67	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**3.158.749,36**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER

CONTADORA

20.1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Data: 21/03/2018 14:51:34
Sistema CECAM

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Exercício: 2017** **Mês: 14**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**342.304,94**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342.304,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.626.497,47**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.626.497,47	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	**1.968.802,41**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**203.952,49**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	625,00	0,00
SERVIÇOS	203.327,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**17,48**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17,48	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	**203.969,97**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.764.832,44**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SALTO, 31 de Dezembro de 2017

JANE EMIKO WAGNER

CONTADORA