

<b>INGRESSOS</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.890.782,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.611.676,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>279.105,70</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		279.105,70	0,00
Transferências Especiais da União		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>7.596.592,54</b>	<b>15.527.784,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.647.838,76</b>	<b>0,00</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		3.647.838,76	0,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>70.948,59</b>	<b>0,00</b>
RECEBIDOS NO PERÍODO		70.948,59	0,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.877.805,19</b>	<b>15.527.784,86</b>
CONFORME ANEXO 13-A		3.877.805,19	15.527.784,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR</b>		<b>7.041.247,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>7.041.247,32</b>	<b>0,00</b>
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		7.041.247,32	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.528.622,11</b>	<b>15.527.784,86</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.214.250,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.214.250,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		3.000.000,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.329.662,94</b>	<b>15.527.784,86</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>393.926,02</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período		393.926,02	0,00
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período		0,00	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>57.931,73</b>	<b>0,00</b>
Restituições no Período		57.931,73	0,00
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>3.877.805,19</b>	<b>15.527.784,86</b>
Conforme Anexo 13-A		3.877.805,19	15.527.784,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>8.984.708,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>8.984.708,39</b>	<b>0,00</b>
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		8.984.708,39	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.528.622,11</b>	<b>15.527.784,86</b>

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
CONTADOR

ENTIDADES:

20. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP