

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.448.121,20	2.448.121,20	2.890.782,25	442.661,05
Receita Patrimonial	336.000,00	336.000,00	769.305,58	433.305,58
Valores Mobiliários	336.000,00	336.000,00	769.305,58	433.305,58
Transferências Correntes	2.112.121,20	2.112.121,20	2.121.476,67	9.355,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.112.121,20	2.112.121,20	2.121.476,67	9.355,47
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Transferência de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.448.121,20	5.448.121,20	2.890.782,25	-2.557.338,95
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.448.121,20	5.448.121,20	2.890.782,25	-2.557.338,95
DÉFICIT (IV)	-	85.930,00	1.323.468,53	-
TOTAL(V) = (III + IV)	5.448.121,20	5.534.051,20	4.214.250,78	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	85.930,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	824.550,00	841.550,00	341.804,08	254.315,05	218.558,60	499.745,92
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	824.550,00	841.550,00	341.804,08	254.315,05	218.558,60	499.745,92
DESPESA DE CAPITAL	4.623.571,20	4.692.501,20	3.872.446,70	347.853,42	347.853,42	820.054,50
Investimentos	4.623.571,20	4.692.501,20	3.872.446,70	347.853,42	347.853,42	820.054,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.448.121,20	5.534.051,20	4.214.250,78	602.168,47	566.412,02	1.319.800,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	5.448.121,20	5.534.051,20	4.214.250,78	602.168,47	566.412,02	1.319.800,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	5.448.121,20	5.534.051,20	4.214.250,78	-	-	-

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR

ENTIDADES:

20.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	56.666,60	87.489,03	56.666,60	56.666,60	0,00	87.489,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.666,60	87.489,03	56.666,60	56.666,60	0,00	87.489,03
DESPESAS DE CAPITAL	489.759,43	3.524.593,28	300.327,32	300.327,32	107.958,89	3.606.066,50
INVESTIMENTOS	489.759,43	3.524.593,28	300.327,32	300.327,32	107.958,89	3.606.066,50
TOTAL	546.426,03	3.612.082,31	356.993,92	356.993,92	107.958,89	3.693.555,53

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR

ENTIDADES:

20.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Mês: 14

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	7.796,10			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.796,10	35.756,45	7.796,10	0,00	35.756,45
DESPESAS DE CAPITAL	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00
TOTAL	36.932,10	35.756,45	36.932,10	0,00	35.756,45

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR

ENTIDADES:

20.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP