



**CONIRPI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI**  
07.078.236/0001-90

Data: 27/02/2024 14:12:35

Usuário: / 307.\*\*\*.\*\*\*.60

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2023**

| Código  | Títulos                                     | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * |                   | Inscrição           | Cancelamento      | Saldo Atual         |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |   |                             | Receita                             | Despesa           |                     |                   |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>   |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
|   | R.P. Processado                             |                             |                                     |                   | 35.756,45           |                   | 35.756,45           |
|   | R.P. Não Processado                         |                             |                                     |                   | 3.612.082,31        |                   | 3.612.082,31        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>0,00</b>                 |                                     | <b>0,00</b>       | <b>3.647.838,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.647.838,76</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>   |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
| 6001  | 20.01.00 04.122 0301 2302 3.3.90.39.00 01   | 64.462,70                   |                                     | 64.462,70         |                     | 0,00              | 0,00                |
| 6002  | 20.01.00 17.544 0302 1909 4.4.90.39.00 01   | 224.428,88                  |                                     | 214.442,94        |                     | 0,00              | 9.985,94            |
| 6003  | 20.01.00 17.544 0302 1909 4.4.90.51.00 01   | 293.466,55                  |                                     | 115.020,38        |                     | 107.958,89        | 70.487,28           |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>582.358,13</b>           |                                     | <b>393.926,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>107.958,89</b> | <b>80.473,22</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>   |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
| 6004  | 20.01.00 17.544 0302 1909 4.4.90.51.00 01   | 1.000,00                    |                                     | 0,00              |                     | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>1.000,00</b>             |                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>  |   | <b>583.358,13</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>393.926,02</b> | <b>3.647.838,76</b> | <b>107.958,89</b> | <b>3.729.311,98</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>                                  |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
|   | 5307 IRRF - FORNECEDORES (RETER)            | 860,84                      | 27.878,49                           | 20.143,79         | 0,00                | 0,00              | 8.595,54            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>860,84</b>               | <b>27.878,49</b>                    | <b>20.143,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.595,54</b>     |
| <b>2.1.8.8.3.01.06 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>                     |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
|   | 5309 PIS/COFINS/CSLL - FORNECEDORES (RETER) | 2.447,76                    | 24.040,09                           | 18.757,93         | 0,00                | 0,00              | 7.729,92            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>2.447,76</b>             | <b>24.040,09</b>                    | <b>18.757,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.729,92</b>     |
| <b>2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)</b>  |   |                             |                                     |                   |                     |                   |                     |
|   | 5308 ISS - FORNECEDORES (RETER)             | 0,00                        | 14,47                               | 14,47             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>14,47</b>                        | <b>14,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>                         |   | <b>3.308,60</b>             | <b>51.933,05</b>                    | <b>38.916,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.325,46</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   | <b>586.666,73</b>           | <b>51.933,05</b>                    | <b>432.842,21</b> | <b>3.647.838,76</b> | <b>107.958,89</b> | <b>3.745.637,44</b> |

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
CONTADOR

LAERTE SONSIN JUNIOR  
CPF 072.777.368-26  
PRESIDENTE



# CONIRPI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

07.078.236/0001-90

Data: 27/02/2024 14:12:35

Usuário: / 307.\*\*\*.\*\*\*.60

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2023

| Código             | Títulos | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * |         | Inscrição | Cancelamento | Saldo Atual |
|--------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|
|                    |         |                             | Receita                             | Despesa |           |              |             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
CONTADOR

LAERTE SONSIN JUNIOR  
CPF 072.777.368-26  
PRESIDENTE