



CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

07.078.236/0001-90

Data: 27/02/2024 14:05:52

Usuário: / 307.*** ***.60

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.448.121,20	2.448.121,20	2.448.121,20	0,00	2.890.782,25	0,00	2.890.782,25	2.890.782,25	442.661,05	442.661,05
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	769.305,58	0,00	769.305,58	769.305,58	433.305,58	433.305,58
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	769.305,58	0,00	769.305,58	769.305,58	433.305,58	433.305,58
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	769.305,58	0,00	769.305,58	769.305,58	433.305,58	433.305,58
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	769.305,58	0,00	769.305,58	769.305,58	433.305,58	433.305,58
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	769.305,58	0,00	769.305,58	769.305,58	433.305,58	433.305,58
1	1.3.2.1.01.0.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	441.937,66	0,00	441.937,66	441.937,66	141.937,66	141.937,66
9	1.3.2.1.01.0.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	279.105,70	0,00	279.105,70	279.105,70	279.105,70	279.105,70
2	1.3.2.1.01.0.1.03	JUROS - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.262,22	0,00	48.262,22	48.262,22	12.262,22	12.262,22
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.112.121,20	2.112.121,20	2.112.121,20	0,00	2.121.476,67	0,00	2.121.476,67	2.121.476,67	9.355,47	9.355,47
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	2.112.121,20	2.112.121,20	2.112.121,20	0,00	2.121.476,67	0,00	2.121.476,67	2.121.476,67	9.355,47	9.355,47
	1.7.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍ	2.112.121,20	2.112.121,20	2.112.121,20	0,00	2.121.476,67	0,00	2.121.476,67	2.121.476,67	9.355,47	9.355,47
	1.7.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A C	2.112.121,20	2.112.121,20	2.112.121,20	0,00	2.121.476,67	0,00	2.121.476,67	2.121.476,67	9.355,47	9.355,47
	1.7.3.9.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A C	2.112.121,20	2.112.121,20	2.112.121,20	0,00	2.121.476,67	0,00	2.121.476,67	2.121.476,67	9.355,47	9.355,47
3	1.7.3.9.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS - CA	174.736,80	174.736,80	174.736,80	0,00	176.795,24	0,00	176.795,24	176.795,24	2.058,44	2.058,44
4	1.7.3.9.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS - IN	846.799,80	846.799,80	846.799,80	0,00	846.799,80	0,00	846.799,80	846.799,80	0,00	0,00
5	1.7.3.9.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS - IT	647.417,40	647.417,40	647.417,40	0,00	654.714,43	0,00	654.714,43	654.714,43	7.297,03	7.297,03
6	1.7.3.9.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS - SA	443.167,20	443.167,20	443.167,20	0,00	443.167,20	0,00	443.167,20	443.167,20	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	2.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	2.4.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
7	2.4.1.4.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO CONFORME	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	2.4.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	2.4.2.9.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
8	2.4.2.9.50.0.1.01	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO PIRAI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			5.448.121,20	5.448.121,20	5.448.121,20	0,00	2.890.782,25	0,00	2.890.782,25	2.890.782,25	-2.557.338,95	-2.557.338,95
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5306	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FORNECEDORES (RETER)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES (RETER)				0,00	28.218,49	340,00	27.878,49	27.878,49		
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISS - FORNECEDORES (RETER)				0,00	14,47	0,00	14,47	14,47		
5309	2.1.8.8.3.01.06	PIS/COFINS/CSLL - FORNECEDORES (0,00	24.040,09	0,00	24.040,09	24.040,09		
5801	1.1.3.2.1.11.00	INSS - FORNECEDORES (COMPENSAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.2.1.07.00	ISS - FORNECEDORES (COMPENSAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.2.1.04.00	IRPJ - FORNECEDORES (COMPENSAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.2.1.99.00	PIS/COFINS/CSLL - FORNECEDORES (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.06.01	Multa e Juros à restituir				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						0,00	52.273,05	340,00	51.933,05	51.933,05		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
						0,00	52.273,05	340,00	51.933,05	51.933,05		



CONIRPI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

07.078.236/0001-90

Data: 27/02/2024 14:05:52

Usuário: / 307.***.***.60

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.041.247,32		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								7.041.247,32		
		TOTAL GERAL								9.983.962,62		

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR