

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.499.147,87	1.499.147,87	1.682.905,71	183.757,84
RECEITA PATRIMONIAL	6.867,03	6.867,03	3.433,52	-3.433,51
Valores Mobiliários	6.867,03	6.867,03	3.433,52	-3.433,51
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.900,12	15.900,12
Outros Serviços	0,00	0,00	15.900,12	15.900,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.492.280,84	1.492.280,84	1.663.572,07	171.291,23
Transferências do Município e suas Entidades	1.492.280,84	1.492.280,84	1.663.572,07	171.291,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.499.147,87	1.499.147,87	1.682.905,71	183.757,84
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.499.147,87	1.499.147,87	1.682.905,71	183.757,84
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.499.147,87	1.499.147,87	1.682.905,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.976,02	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		108.976,02	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERRIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.410.017,95	1.551.965,18	1.497.863,53	1.494.311,84	1.493.225,20	54.101,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.375,90	664.375,90	651.489,48	651.489,48	651.489,48	12.886,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.642,05	887.589,28	846.374,05	842.822,36	841.735,72	41.215,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	45.000,00	41.311,21	35.444,21	35.444,21	3.688,79
INVESTIMENTOS	6.000,00	45.000,00	41.311,21	35.444,21	35.444,21	3.688,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	83.129,92	34.788,21	0,00	0,00	0,00	34.788,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.499.147,87	1.631.753,39	1.539.174,74	1.529.756,05	1.528.669,41	92.578,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	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 (XIII)=(XI+XII)	1.499.147,87	1.631.753,39	1.539.174,74	1.529.756,05	1.528.669,41	92.578,65
SUPERÁVIT (XIV)			143.730,97			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.499.147,87	1.631.753,39	1.682.905,71	1.529.756,05	1.528.669,41	92.578,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	9.051,77	3.551,69	9.051,77	9.051,77	0,00	3.551,69
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	9.051,77	3.551,69	9.051,77	9.051,77	0,00	3.551,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.051,77	9.418,69	9.051,77	9.051,77	0,00	9.418,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.459,53	1.086,64	2.459,53	0,00	1.086,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459,53	1.086,64	2.459,53	0,00	1.086,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.459,53	1.086,64	2.459,53	0,00	1.086,64

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERÓRIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65
51501484/0001-93

Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.682.905,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539.174,74
Ordinária	14.400,12	Ordinária	229.972,14
Vinculada	1.668.505,59	Vinculada	1.309.202,60
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.668.505,59	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.260.577,60
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	48.625,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	1.827.308,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	1.837.820,50
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	10.505,33	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	11.511,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.418,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.459,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.086,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	9.051,77
DEPÓSITOS	129.238,81	DEPÓSITOS	138.744,92
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	126,19	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	126,19
OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.624,69	OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.624,69
ISS (F)	3.409,22	ISS (F)	3.409,22
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	42.795,45	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	42.795,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44.283,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.789,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.687.564,28	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.687.564,28
Conforme Anexo 13-A	1.687.564,28	Conforme Anexo 13-A	1.687.564,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	613.314,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	746.533,30
DISPONÍVEL	613.314,41	DISPONÍVEL	746.533,30
CONTA ÚNICA (F)	14.684,50	CONTA ÚNICA (F)	6.855,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598.629,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	739.678,13
TOTAL	4.123.528,54	TOTAL	4.123.528,54

[Handwritten signature]

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65

51501484/0001-93

Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65

51501484/0001-93

Exercício: 2020

1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.856.426,51	1.832.434,30	0,00	23.992,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.687.564,28	1.663.572,07	0,00	23.992,21
ESTOQUES	23.692,71	23.692,71	0,00	0,00
	145.169,52	145.169,52	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.102,23	91.212,38	0,00	212.889,85
IMOBILIZADO	188.401,30	1.500,00	0,00	186.901,30
	115.700,93	89.712,38	0,00	25.988,55
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.532.593,81	1.531.685,73	0,00	908,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	646.896,29	646.896,29	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	619.929,93	619.021,85	0,00	908,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.593,19	4.593,19	0,00	0,00
	261.174,40	261.174,40	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.687.564,28	1.687.564,28	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.305,65	2.030,00	0,00	51.275,65
	0,20	-1.398.498,29	0,00	1.398.498,49
TOTAL	3.746.428,40	3.746.428,40	1.687.564,28	1.687.564,28

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERIORI
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

1 of 3

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		911.461,08	754.249,98	2.628,21	14.048,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		746.533,30	613.314,41	545,48	2.459,53
CONTA ÚNICA (P)	F	746.533,30	613.314,41	545,48	2.459,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.855,17	14.684,50	545,48	2.459,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		739.678,13	598.629,91	2.082,73	11.588,84
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		164.927,78	140.935,57	2.082,73	11.588,84
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	164.927,78	140.935,57	2.082,73	11.588,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.320.622,83	3.107.732,98	2.628,21	14.048,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.226.140,60	1.039.239,30		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.226.140,60	1.039.239,30		
IMOBILIZADO		2.094.482,23	2.068.493,68		
BENS MÓVEIS		2.103.945,93	2.034.712,47		
VEÍCULOS	P	962.800,00	962.800,00	4.229.455,70	3.847.934,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	146.627,96	147.559,85	7.723.110,07	6.035.545,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	36.391,62	31.844,62	7.723.110,07	6.035.545,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	279,90	0,00	-3.493.654,37	-2.187.611,20
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	957.846,45	892.508,00	-3.493.654,37	-2.187.611,20
BENS IMÓVEIS		109.444,97	109.444,97	-1.306.043,17	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	109.444,97	109.444,97	-2.187.611,20	-2.187.611,20
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-118.908,67	-75.663,76	4.229.455,70	3.847.934,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-118.908,67	-75.663,76	4.229.455,70	3.847.934,59
TOTAL		4.232.083,91	3.861.982,96	4.232.083,91	3.861.982,96

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	746.533,30	613.314,41	PASSIVO FINANCEIRO (2.628,21)+ Restos não Processado(9.418,69)	12.046,90	23.100,14
ATIVO PERMANENTE	3.485.550,61	3.248.668,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.220.037,01	3.838.882,82

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERÓRIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		383.859,75	359.867,54	COMPENSAÇÕES		57.950,44	56.065,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		383.859,75	359.867,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		383.859,75	359.867,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		57.950,44	56.065,55
				TOTAL		57.950,44	56.065,55

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		746.533,30	613.314,41	PASSIVO CIRCULANTE		2.628,21	14.048,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		746.533,30	613.314,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		545,48	2.459,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		746.533,30	613.314,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		545,48	2.459,53
CONTA ÚNICA (F)		6.855,17	14.684,50	FORNECEDORES NACIONAIS		545,48	2.459,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		739.678,13	598.629,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.082,73	11.588,84
TOTAL		746.533,30	613.314,41	VALORES RESTITUIVEIS		2.082,73	11.588,84
				CONSIGNAÇÕES		2.082,73	11.588,84
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.418,69	9.051,77
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.418,69	9.051,77
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.418,69	9.051,77
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.418,69	9.051,77
				TOTAL		12.046,90	23.100,14

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SÉRIOR
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE		164.927,78	140.935,57		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		164.927,78	140.935,57		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		164.927,78	140.935,57		
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		164.927,78	140.935,57		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.320.622,83	3.107.732,98		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.226.140,60	1.039.239,30		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.226.140,60	1.039.239,30		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		1.226.140,60	1.039.239,30		
IMOBILIZADO		2.094.482,23	2.068.493,68		
BENS MÓVEIS		2.103.945,93	2.034.712,47		
BENS DE INFORMÁTICA		146.627,96	147.559,85		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.391,62	31.844,62		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		279,90	0,00		
VEÍCULOS		962.800,00	962.800,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		957.846,45	892.508,00		
BENS IMÓVEIS		109.444,97	109.444,97		
DEMAIS BENS IMÓVEIS		109.444,97	109.444,97		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-118.908,67	-75.663,76		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-118.908,67	-75.663,76		
TOTAL		3.485.550,61	3.248.668,55		

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERÓRIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020:

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO: I - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO	Nota	724.245,46	1.489.301,42
01 VINCULADO		9.699,78	-899.087,15
100 GERAL TOTAL		9.699,78	-899.087,15
TOTAL		733.945,24	590.214,27


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SÊRÓRIO
CONTADOR
206.441.058-95


EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	202.801,42	58.672,30	511.165,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.801,42	58.672,30	377.962,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.433,52	163.812,33	112.060,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	114.465,95	21.142,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.013,68	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.433,52	12.332,70	706.068,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.172,28	0,00	112.809,36
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	78.172,28	0,00	556.321,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	284.407,22	222.484,63	36.937,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.306.043,17	1.223.509,90	190.055,25
TOTAL	1.590.450,39	1.445.994,53	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	5.475,00	5.475,00	1.935,80
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.475,00	5.475,00	1.935,80
TRIBUTÁRIAS	4.963,15	4.963,15	3.840,02
CONTRIBUIÇÕES	4.963,15	4.963,15	3.840,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.641,38	24.641,38	32.929,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.641,38	24.641,38	32.929,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.590.450,39	1.590.450,39	1.445.994,53
TOTAL	1.590.450,39	1.590.450,39	1.445.994,53



ALEXANDER RIBEIRO SERÓRIO
CONTADOR
206.441.058-95



EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86



WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		35.444,21	5.994,00
INVESTIMENTOS		35.444,21	5.994,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SÉRIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF RP NAO PROC. LIQ BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	2.459,53	0,00	2.459,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.086,64	0,00	0,00	0,00	1.086,64
Sub-total	2.459,53	1.086,64	2.459,53	0,00	0,00	1.086,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	9.051,77	0,00	9.051,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	9.418,69	0,00	0,00	0,00	9.418,69
Sub-total	9.051,77	9.418,69	9.051,77	0,00	0,00	9.418,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.588,84	44.283,26	53.789,37	0,00	0,00	2.082,73
ISS (F)	0,00	3.409,22	3.409,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	42.795,45	42.795,45	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	126,19	126,19	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:197 TP:3 197		126,19	126,19			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	38.624,69	38.624,69	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:197 TP:3 197		38.624,69	38.624,69			0,00
Sub-total	11.588,84	129.238,81	138.744,92	0,00	0,00	2.082,73
TOTAL	23.100,14	139.744,14	150.256,22	0,00	0,00	12.588,06

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SÉRIOR
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.812.144,52	1.591.037,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.333,64	69.505,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		15.900,12	57.172,30
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.433,52	12.332,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.663.572,07	1.422.897,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		129.238,81	98.634,73
Ingressos Extra-orçamentários		129.238,81	98.634,73
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.643.481,42	1.499.995,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.274.764,36	1.214.606,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	229.972,14	190.055,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		138.744,92	95.334,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		138.744,92	95.334,24
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		168.663,10	91.041,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		35.444,21	5.994,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.444,21	5.994,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-35.444,21	-5.994,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		613.314,41	528.266,86

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		133.218,89	85.047,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		746.533,30	613.314,41

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.663.572,07	1.422.897,67
Intergovernamentais		1.663.572,07	1.422.897,67
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		1.663.572,07	1.422.897,67
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.663.572,07	1.422.897,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		229.972,14	190.055,25
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	190.055,25
Outras transferências concedidas		229.972,14	0,00
Total das Transferências Concedidas		229.972,14	190.055,25

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO		963.746,80	803.444,40
URBANISMO		9.175,01	38.169,25
GESTAO AMBIENTAL		301.842,55	372.992,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.274.764,36	1.214.606,36

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95

EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

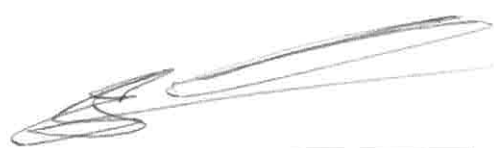
ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERORIO
CONTADOR
206.441.058-95


EDUARDO CORREA SOTANA
TESOUREIRO
302.277.108-86