

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercicio de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	916.289,80	916.289,80	2.119.929,73	1.203.639,93
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	6.500,00	51.758,99	45.258,99
Receitas de Valores Mobiliários	6.500,00	6.500,00	51.758,99	45.258,99
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.003,59	51.003,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	840.659,13	840.659,13	1.958.887,64	1.118.228,51
Transferências Intergovernamentais	840.659,13	840.659,13	1.958.887,64	1.118.228,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.130,67	69.130,67	58.279,51	-10.851,16
Receita da Dívida Ativa	69.130,67	69.130,67	58.279,51	-10.851,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	916.289,80	916.289,80	2.119.929,73	1.203.639,93
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	916.289,80	916.289,80	2.119.929,73	1.203.639,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	916.289,80	916.289,80	2.119.929,73	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.413,08	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		263.413,08	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	886.206,99	2.152.490,97	1.685.819,89	1.675.909,97	1.675.209,97	466.671,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.939,76	450.990,29	416.316,83	416.316,83	416.316,83	34.673,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.267,23	1.701.500,68	1.269.503,06	1.259.593,14	1.258.893,14	431.997,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	309.160,00	276.150,00	276.150,00	255.650,00	33.010,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	309.160,00	276.150,00	276.150,00	255.650,00	33.010,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082,81	2.182,81	0,00	0,00	0,00	2.182,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	916.289,80	2.463.833,78	1.961.969,89	1.952.059,97	1.930.859,97	501.863,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	916.289,80	2.463.833,78	1.961.969,89	1.952.059,97	1.930.859,97	501.863,89
SUPERÁVIT (IX)			157.959,84			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	916.289,80	2.463.833,78	2.119.929,73	1.952.059,97	1.930.859,97	501.863,89

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.646,93	9.909,92	3.646,93	3.646,93	0,00	9.909,92
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	3.646,93	9.909,92	3.646,93	3.646,93	0,00	9.909,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.646,93	9.909,92	3.646,93	3.646,93	0,00	9.909,92

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

51501484/0001-93



1 of 2

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.119.929,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.961.969,89
Ordinária	102.762,58	Ordinária	0,00
Vinculada	2.017.167,15	Vinculada	1.961.969,89
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.017.167,15	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	327.537,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	299.307,97
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	31.109,92	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	3.646,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.909,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.200,00	DEPÓSITOS	121.889,07
DEPÓSITOS	122.655,47	OUTROS DEPÓSITOS	20.464,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.659,59	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.659,59
OUTROS DEPÓSITOS	20.464,74	ISS	33.165,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	785,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	785,52
ISS	33.165,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.813,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.580,39	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.771,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.771,97	Conforme Anexo 13-A	
Conforme Anexo 13-A		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	683.497,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	497.308,20	DISPONÍVEL	683.497,43
DISPONÍVEL	497.308,20	CONTA ÚNICA	32.305,00
CONTA ÚNICA	497.308,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.192,43
TOTAL	2.944.775,29	TOTAL	2.944.775,29

[Handwritten signature]

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

51501484/0001-93



CONSOLIDADO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

51501484/0001-93



CONSOLIDADO

1 of 1

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

DEZEMBRO(31/12/2017)

MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	105.773,63	105.773,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.045,34	23.045,34	0,00
ESTOQUES	82.728,29	82.728,29	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.426.761,72	2.259.952,74	166.808,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	183.503,40	107.262,13	76.241,27
IMOBILIZADO	2.243.258,32	2.152.690,61	90.567,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.957.819,63	1.951.556,64	6.962,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	437.452,95	437.452,95	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.369.459,47	1.362.496,48	6.962,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.508,16	2.508,16	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.399,05	149.099,05	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-44.186,57	620,01	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.394,45	129.659,84	44.806,58
TOTAL	4.447.562,86	4.447.562,86	173.771,97

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2017) CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.003,59	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	413.808,67	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.003,59	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	314.905,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.758,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	98.903,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.758,99	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.128.737,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.958.887,64	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.728,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.958.887,64	0,00	SERVIÇOS	1.036.982,50	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.493,00	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.026,92	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.493,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.051,90	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.051,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.372,88	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.248.195,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.040,00	0,00
TOTAL	2.248.195,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139.332,88	0,00
			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAZ	93.539,49	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	42.531,12	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	51.008,37	0,00
			TRIBUTARIAS	2.508,16	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.508,16	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.184,41	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.184,41	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.917.163,31	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	331.031,81	0,00
			TOTAL	2.248.195,12	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
INCORPORACÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	276.150,00	0,00	
	276.150,00	0,00	


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

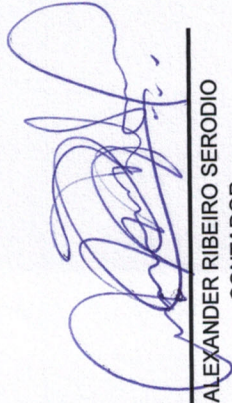
CONSOLIDADO

1 of 1

Exercício de 2017

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
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.250.533,91	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	161.042,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.958.887,64	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		130.604,18	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		130.604,18	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.808.694,68	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.678.856,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		129.837,78	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		129.837,78	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		441.839,23	0,00

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		255.650,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		255.650,00	0,00
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)		-255.650,00	0,00

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
TRANSFERENCIAS 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		497.308,20	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		186.189,23	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		683.497,43	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

2 of 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	58.279,51	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	51.003,59	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
	51.758,99	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	161.042,09	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.958.887,64	0,00
da União	1.958.887,64	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	866.304,15	0,00
Intragovernamentais	1.092.583,49	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.958.887,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

3 of 3

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	593.074,37	0,00
URBANISMO	15.335,12	0,00
GESTAO AMBIENTAL	1.066.263,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	4.184,41	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.678.856,90	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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 SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

[illegible]

✓

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		
Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
1.174.031,96	0,00		53.710,96	0,00	
1.174.031,96	0,00		46.210,96	0,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO		
1.174.031,96	0,00		7.500,00	0,00	
TOTAL			TOTAL		
			53.710,96	0,00	

W.

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02



ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	27.914,36	5.947,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.497,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.497,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	20.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	32.305,00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.192,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.414,36	5.947,96
TOTAL	683.497,43	VALORES RESTITUIVEIS	6.714,36	5.947,96
		CONSIGNAÇÕES	6.714,36	5.947,96
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	700,00	0,00
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.909,92	3.646,93
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.909,92	3.646,93
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.909,92	3.646,93
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.909,92	3.646,93
		TOTAL	37.824,28	9.594,89

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

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

Exercício de 2017

1 of 1

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.963.861,59		2.797.052,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	875.949,27		799.708,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	875.949,27		799.708,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	875.949,27		799.708,00
IMOBILIZADO	2.087.912,32		1.997.344,61
BENS MÓVEIS	1.987.494,27		1.887.899,64
BENS DE INFORMÁTICA	146.633,85		0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.540,42		1.887.899,64
VEÍCULOS	1.043.300,00		0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	766.020,00		0,00
BENS IMÓVEIS	109.444,97		109.444,97
BENS DE USO ESPECIAL	0,00		109.444,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	109.444,97		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.026,92		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.026,92		0,00
TOTAL	2.963.861,59		2.797.052,61

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

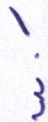
Exercício de 2017

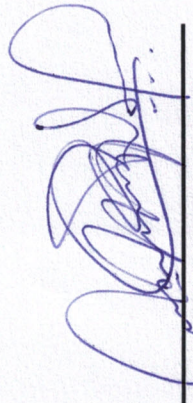
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		1.337.506,96	487.713,31
01 VINCULADO		-691.833,81	0,00
100 GERAL TOTAL		-691.833,81	0,00
TOTAL		645.673,15	487.713,31


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Sub-total	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	3.646,93	0,00	3.646,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.909,92	0,00	0,00	0,00	9.909,92
Sub-total	3.646,93	9.909,92	3.646,93	0,00	0,00	9.909,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.947,96	40.580,39	39.813,99	0,00	0,00	6.714,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	785,52	785,52	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	33.165,23	33.165,23	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	27.659,59	27.659,59	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.464,74	20.464,74	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	416,49	416,49	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.947,96	123.071,96	122.305,56	0,00	0,00	6.714,36
TOTAL	9.594,89	154.181,88	125.952,49	0,00	0,00	37.824,28

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
CONTADOR
CRC: 1SP208831/O-6