

** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:02.245.277/0001.00

DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 16:31:19 *****eroni**
 NAO CONSOLIDADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:02.245.277/0001.00

DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 16:31:19 *****eroni**
 NAO CONSOLIDADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	400,00				400,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	19.600,00				19.600,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	20.000,00	20.000,00				20.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.000,00	20.000,00				20.000,00

** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:02.245.277/0001.00

DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 16:31:19 *****eroni**
 NAO CONSOLIDADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
DESPEAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII						
TOTAL (XVII) = (XIII)						

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	20.000,00			
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR				
TOTAL				

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEBIDAS	VALOR

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
TOTAL				

** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:02.245.277/0001.00

DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 5 *
 HORA EMISSAO: 16:31:19 *****eroni**
 NAO CONSOLIDADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados