



CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.255,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.502,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.458,80	SUPERAVIT CORRENTE	107.211,42
SUB TOTAL	152.714,40	SUB TOTAL	152.714,40
TOTAL	152.714,40	TOTAL	152.714,40


Elaine Dias Gomes
Contador - CRC nº SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OE

30450116/0001-93

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			152.714,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.255,60	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.255,60	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.255,60	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.255,60		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.255,60		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.255,60		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		150.458,80	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		150.458,80	
1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		150.458,80	
1738.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.458,80		
1738.02.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.458,80		
1738.02.1.1.00.00	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	150.458,80		
			TOTAL	152.714,40


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-C

30450116/0001-93

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.502,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.502,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			60,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		60,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.892,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.000,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS		300,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73,15			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.550,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.550,00			
TOTAL						45.502,98


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OE

30450116/0001-93

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					45.502,98
3	DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.502,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.502,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			60,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	60,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		40.892,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	300,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,15				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	519,83				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.550,00			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.550,00				
TOTAL GERAL						45.502,98


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OI

30450116/0001-93

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					
05 01	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					45.502,98
3	DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.502,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			60,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		60,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.892,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.000,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS		300,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73,15			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		519,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			4.550,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.550,00			
					ORGÃO	45.502,98


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OE

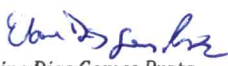
30450116/0001-93

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					
05 01	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					
05 01 01	CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES.SÓLIDOS DO C. OESTE					45.502,98
3	DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.502,98
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.502,98	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			60,00		
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		60,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			40.892,98		
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.000,00			
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		300,00			
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS		0,00			
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73,15			
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		519,83			
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			4.550,00		
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.550,00			
TOTAL GERAL						45.502,98


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8

NTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO: I - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	161.998,80	161.998,80	152.714,40	-9.284,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.255,60	2.255,60
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.255,60	2.255,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.998,80	161.998,80	150.458,80	-11.540,00
Transferências do Município e suas Entidades	161.998,80	161.998,80	150.458,80	-11.540,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.998,80	161.998,80	152.714,40	-9.284,40
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)	161.998,80	161.998,80	152.714,40	-9.284,40
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	161.998,80	161.998,80	152.714,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


 Elaine Dias Gomes Prata
 Contador - CRC nº SP267543/0-8

TERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	144.600,00	144.600,00	45.502,98	39.138,66	39.138,66	99.097,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	99.000,00	45.502,98	39.138,66	39.138,66	53.497,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.398,80	17.398,80	0,00	0,00	0,00	17.398,80
INVESTIMENTOS	17.398,80	17.398,80	0,00	0,00	0,00	17.398,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	161.998,80	161.998,80	45.502,98	39.138,66	39.138,66	116.495,82
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)	161.998,80	161.998,80	45.502,98	39.138,66	39.138,66	116.495,82
SUPERÁVIT (XIV)			107.211,42			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	161.998,80	161.998,80	152.714,40	39.138,66	39.138,66	116.495,82
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	0,00	6.364,32	0,00	0,00	0,00	6.364,32
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	0,00	6.364,32	0,00	0,00	0,00	6.364,32
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	0,00	6.364,32	0,00	0,00	0,00	6.364,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Elaine Dias Gomes Prata
 Contador - CRC nº SP267543/0-8



CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

1 of 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	152.714,40	Ordinária	45.502,98
Vinculada	152.714,40	Vinculada	45.502,98
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	297.667,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	291.303,12
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.364,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.303,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.364,32	Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.303,12		
Conforme Anexo 13-A			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	207.720,42	DISPONÍVEL	321.296,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	207.720,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	319.351,84
TOTAL	658.102,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.944,32
		TOTAL	658.102,26

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA



CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

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)

MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	284.998,80	150.518,80	0,00	134.480,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	284.938,80	150.458,80	0,00	134.480,00
ESTOQUES	60,00	60,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.078,15	0,00	0,00	1.078,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.078,15	0,00	0,00	1.078,15
PASSIVO CIRCULANTE	39.138,66	32.774,34	0,00	6.364,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.138,66	32.774,34	0,00	6.364,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.720,42	492.659,22	284.938,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-6.364,32	0,00	6.364,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268,92	-149.111,73	0,00	149.380,65
TOTAL	526.840,63	526.840,63	291.303,12	291.303,12

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		0,00	207.720,42
01	VINCULADO		314.931,84	0,00
110	GERAL		314.931,84	0,00
TOTAL			314.931,84	207.720,42

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

Exercício de 2020

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		134.480,00	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		134.480,00	0,00				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		134.480,00	0,00				
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO I		134.480,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.078,15	0,00				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.078,15	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.078,15	0,00				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		1.078,15	0,00				
TOTAL		135.558,15	0,00				

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.255,60	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.838,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.255,60	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		60,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.078,15	0,00	SERVIÇOS		38.778,66	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.078,15	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		300,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.333,75	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		300,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		35.804,91	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		39.138,66	0,00
TOTAL		39.138,66	0,00	TOTAL		39.138,66	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO: I - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

Dezembro(31/12/2020)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		455.776,16	207.720,42	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		321.296,16	207.720,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.854,31	207.720,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	319.351,84	207.720,42	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		284.938,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.944,32	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		284.938,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		134.480,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	284.938,80	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		134.480,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		171.915,51	207.720,42
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	134.480,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		171.915,51	207.720,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.078,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-35.804,91	207.720,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.078,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	207.720,42	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.078,15	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.854,31	207.720,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.078,15	0,00	TOTAL		456.854,31	207.720,42
TOTAL		456.854,31	207.720,42				

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

Exercício de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	321.296,16	207.720,42	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(6.364,32)	6.364,32	0,00
ATIVO PERMANENTE	135.558,15	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	450.489,99	207.720,42


JOÃO CARLOS DOS SANTOS


ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 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		134.480,00	0,00	COMPENSAÇÕES		9.614,32	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		134.480,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.614,32	0,00
TOTAL		134.480,00	0,00	TOTAL		9.614,32	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

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

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DOS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	6.364,32	0,00	0,00		6.364,32
Sub-total	0,00	6.364,32	0,00	0,00		6.364,32
TOTAL	0,00	6.364,32	0,00	0,00		6.364,32

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

TERMO DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PA **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO: I - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		152.714,40	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.255,60	0,00
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		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.255,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	150.458,80	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		39.138,66	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	39.138,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		113.575,74	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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	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)		0,00	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
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		207.720,42	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

**INTERMUNICÍPIO DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		113.575,74	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		321.296,16	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		150.458,80	0,00
Intergovernamentais		150.458,80	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		150.458,80	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		150.458,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		39.138,66	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		39.138,66	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

**INTERMUNICÍPIO DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

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

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

Exercício de 2020

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezenbro(31/12/2020)

ISOLADO: 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		321.296,16	207.720,42	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.364,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		321.296,16	207.720,42	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.364,32	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.944,32	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.364,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		319.351,84	207.720,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.364,32	0,00
TOTAL		321.296,16	207.720,42	TOTAL		6.364,32	0,00

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OI

30450116/0001-93

Exercício: 2020

ENTIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO C
BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DE 30/12/2020

SALDO ANTERIOR:	316.750,59		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	4.566,47	Orçamentária.....:	20,90
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado....:	4.566,47	Total Pago.....:	20,90
		SALDO ATUAL:	321.296,16

BANCOS

SALDO ANTERIOR. : 316.750,59

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	01	BANCO BRASIL CM		316.750,59	4.566,47	20,90	321.296,16
				316.750,59	4.566,47	20,90	321.296,16
TOTAL				316.750,59	4.566,47	20,90	321.296,16
							SALDO ATUAL : 321.296,16

Garça, 30 de dezembro de 2020


Elaine Dias Gomes Prata
Contador - CRC nº SP267543/0-8



CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Poder Executivo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE 06 110 000 GERAL	Saldo Anterior		Movimentos até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,32	0,00	6.364,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,32	0,00	6.364,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,32	0,00	6.364,32

Elaíne Dias Gomes Prata
Comandador - CRC n.º SP267543/0-8

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OI

30450116/0001-93

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OE

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
010	1321.00.1.1.00.0	REM.DEP.BANC.CONS.INTERM.RESÍDUOS SÓ	0,00 2.154,88	100,72	2.255,60 2.255,60
TOTAL DO ITEM			0,00 2.154,88	100,72	2.255,60 2.255,60
001	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ÁLVARO	15.071,40 7.535,70	7.535,70	15.071,40 0,00
002	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ALVINLÂ	13.917,60 12.757,80	1.159,80	13.917,60 0,00
003	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DUARTIN	19.529,40 0,00	0,00	0,00 -19.529,40
004	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - FERNÃO	12.937,80 10.781,50	2.156,30	12.937,80 0,00
005	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GÁLIA	16.206,60 21.608,80	1.350,55	22.959,35 6.752,75
006	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GARÇA	38.749,20 35.520,10	3.229,10	38.749,20 0,00
007	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GUARAN	16.003,20 13.336,00	2.667,20	16.003,20 0,00
008	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - JÚLIO MI	14.839,80 13.603,15	2.473,30	16.076,45 1.236,65
009	1738.02.1.1.00.0	RECEITA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - LUPÉRC	14.743,80 12.286,50	2.457,30	14.743,80 0,00
TOTAL DO ITEM			161.998,80 127.429,55	23.029,25	150.458,80 -11.540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			161.998,80 129.584,43	23.129,97	152.714,40 -9.284,40

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
BANCO BRASIL	001	01	415.440,84
Total do Saldo			415.440,84

TOTAL GERAL

=====

568.155,24

Garça, 31 de dezembro de 2020

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

Pag 01 de 02

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
05			CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES SÓLIDOS DO C. OESTE PTA									
05	01		CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES SÓLIDOS DO C. OESTE PTA	161.998,80	161.998,80	316,90	6.840,18	7.150,63	45.502,98	39.138,66	39.138,66	6.364,32
050101			CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES SÓLIDOS DO C. OESTE PTA									
10.122.0002.2900.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO												
001	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
003	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	316,90	6.130,18	6.440,63	40.892,98	35.178,66	35.178,66	5.714,32
005	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	650,00	650,00	4.550,00	3.900,00	3.900,00	650,00
006	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.398,80	1.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	161.998,80	161.998,80	316,90	6.840,18	7.150,63	45.502,98	39.138,66	39.138,66	6.364,32
CONSÓRCIO INTERMUN.GESTÃO RES SÓLIDOS DO C. OESTE PTA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.998,80	161.998,80	316,90	6.840,18	7.150,63	45.502,98	39.138,66	39.138,66	6.364,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA									
8001	990001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00			0,00	
8002	990002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00			0,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									39.138,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta						Saldo	
BANCO BRASIL	001	01						321.296,16	
TOTAL DO SALDO								321.296,16	

CONS. INTERM. DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE PAULISTA

30450116/0001-93

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO-OESTE

Pag 02 de 02

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL												