

CONSÓRCIO PÚBLICO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

31/03/2018

INGRESSOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	445.847,81	238.962,13
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPSS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	220.195,78	238.962,13
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	225.652,03	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	50 FMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
36	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

DISPÊNDIOS				
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	211.884,00	231.163,00
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPSS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	211.884,00	231.163,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
90	50 FMCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
96	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
97	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	11.043,49	20.640,19
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	11.043,49	20.640,19
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	26.151,83	17.937,42
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	26.151,83	17.937,42
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	483.043,13	277.539,74

103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	7.727,21	20.224,91
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
117	Consignações	0,00	7.727,21	20.224,91
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	263.431,92	26.151,83
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	263.431,92	26.151,83
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	483.043,13	277.539,74

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receta Orçamentária (a)	Deduções da Receta Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receta Orçamentária (d)	Deduções da Receta Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	220.195,78	0,00	220.195,78	238.962,13	0,00	238.962,13
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	225.652,03	0,00	225.652,03	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	445.847,81	0,00	445.847,81	238.962,13	0,00	0,00	238.962,13

Nota Explicativa

Nota Explicativa