

## CIDCD - CHAPADA FORTE

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 20/04/2018

<b>INGRESSOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.532.107,42</b>	<b>5.631.099,38</b>
Ordinária	264.554,64	281.150,54
Vinculada	1.267.552,78	5.349.948,84
Transferências de Convênios – Saúde	10.652,51	156.351,41
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.256.900,27	5.193.597,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários(III)</b>	<b>567.517,78</b>	<b>445.763,57</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	20.000,00	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	472.518,75	412.658,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.999,03	33.105,07
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.484.787,15</b>	<b>3.745.177,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.484.787,15	1.190.471,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.554.706,16
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.584.412,35</b>	<b>9.822.040,51</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>4.119.125,20</b>	<b>5.259.529,77</b>
Ordinária	264.419,45	234.294,66
Vinculada	3.854.705,75	5.025.235,11
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	3.854.705,75	5.025.235,11
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)</b>	<b>485.779,24</b>	<b>77.723,59</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	412.658,50	40.414,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.120,74	36.658,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.979.507,91</b>	<b>4.484.787,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.979.507,91	4.484.787,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.584.412,35</b>	<b>9.822.040,51</b>

\_\_\_\_\_  
 JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO  
 Presidente do Consórcio  
 CPF: 521.007.745-49

\_\_\_\_\_  
 ISES MARIA FERREIRA CHAVES  
 Secretário Executivo  
 CPF: 793.163.365-20

\_\_\_\_\_  
 THED FERNANDES MACHADO  
 Contador  
 CRC-BA: 037.196/O-2

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CHAPADA FO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>362.100,00</b>	<b>362.100,00</b>	<b>466.856,03</b>	<b>104.756,03</b>
Receita Tributária	19.300,00	19.300,00	0,00	(19.300,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.600,00	33.600,00	202.301,39	168.701,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	309.200,00	309.200,00	264.554,64	(44.645,36)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>18.171.200,00</b>	<b>18.171.200,00</b>	<b>1.065.251,39</b>	<b>(17.105.948,61)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.171.200,00	18.171.200,00	1.065.251,39	(17.105.948,61)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>1.532.107,42</b>	<b>(17.001.192,58)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>1.532.107,42</b>	<b>(17.001.192,58)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.587.017,78</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>4.119.125,20</b>	<b>(14.414.174,80)</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superavit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>6.010.136,00</b>	<b>6.426.802,20</b>	<b>1.224.706,86</b>	<b>1.204.706,86</b>	<b>1.202.872,69</b>	<b>5.202.095,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	380.088,00	898.936,51	702.726,00	702.726,00	702.726,00	196.210,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.630.048,00	5.527.865,69	521.980,86	501.980,86	500.146,69	5.005.884,83
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>12.523.164,00</b>	<b>12.106.497,80</b>	<b>2.894.418,34</b>	<b>2.894.418,34</b>	<b>2.423.733,76</b>	<b>9.212.079,46</b>
Investimentos	12.523.164,00	12.106.497,80	2.894.418,34	2.894.418,34	2.423.733,76	9.212.079,46
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>4.119.125,20</b>	<b>4.099.125,20</b>	<b>3.626.606,45</b>	<b>14.414.174,80</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>4.119.125,20</b>	<b>4.099.125,20</b>	<b>3.626.606,45</b>	<b>14.414.174,80</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>18.533.300,00</b>	<b>4.119.125,20</b>	<b>4.099.125,20</b>	<b>3.626.606,45</b>	<b>14.414.174,80</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CHAPADA FO**  
**NOTA EXPLICATIVA**  
**ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Adição</b>	<b>Redução</b>	<b>Diferença</b>
<b>Suplementação por anulação de crédito</b>	001	01/02/2017	23.950,00	23.950,00	0,00
	002	01/03/2017	12.565,00	12.565,00	0,00
	003	03/04/2017	84.898,00	84.898,00	0,00
	004	02/05/2017	40.206,70	40.206,70	0,00
	005	01/06/2017	40.077,00	40.077,00	0,00
	006	03/07/2017	43.448,56	43.448,56	0,00
	007	01/08/2017	36.253,16	36.253,16	0,00
	008	01/09/2017	90.607,61	90.607,61	0,00
	009	02/10/2017	105.125,33	105.125,33	0,00
	010	01/11/2017	50.550,27	50.550,27	0,00
	011	01/12/2017	150.966,00	150.966,00	0,00
<b>TOTAL TIPO</b>			<b>678.647,63</b>	<b>678.647,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>678.647,63</b>	<b>678.647,63</b>	<b>0,00</b>

**CIDCD - CHAPADA FORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2017**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.979.507,91	4.484.787,15
Créditos a Curto Prazo	6.041,14	6.041,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	36.602,50	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.022.151,55</b>	<b>4.490.828,29</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.235.496,42	16.217.631,73
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>16.235.496,42</b>	<b>16.217.631,73</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.257.647,97</b>	<b>20.708.460,02</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	472.515,75	413.558,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.259,34	461,05
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>475.775,09</b>	<b>414.019,55</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	17.781.872,88	20.294.440,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.781.872,88</b>	<b>20.294.440,47</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.257.647,97</b>	<b>20.708.460,02</b>

**CIDCD - CHAPADA FORTE**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4320/1964)

**Exercício: 2017**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	2.021.282,55	4.490.828,29
Ativo Permanente	16.236.365,42	16.217.631,73
<b>Total do Ativo</b>	<b>18.257.647,97</b>	<b>20.708.460,02</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	493.893,48	413.119,55
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>493.893,48</b>	<b>413.119,55</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>17.763.754,49</b>	<b>20.295.340,47</b>

**CIDCD - CHAPADA FORTE**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

**Exercício: 2017**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO**  
CPF: 521.007.745-49  
Presidente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
**ISES MARIA FERREIRA CHAVES**  
CPF: 793.163.365-20  
Secretário Executivo

\_\_\_\_\_  
**THED FERNANDES MACHADO**  
CRC-BA: 037.196/O-2  
Contador