

# Balço Orçamentário

Referente dezembro / 2012 - Anexo 12 da Lei nº 4320/64

Página: 001  
Emissão: 31/12/2012

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacuí  
Estado do Rio Grande do Sul

Receita				Despesa			
	Previsão	Execução	Diferenças		Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	5.106.164,28	6.053.629,20	947.464,92	Créd. Orçam. Suplementares	5.741.164,28	5.667.890,85	73.273,43
RECEITA TRIBUTARIA	41.000,00	62.011,47	21.011,47	<u>Despesa Corrente</u>	5.733.607,28	5.660.333,85	73.273,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	* Pessoal e Enc. Sociais	238.700,00	237.651,68	1.048,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.022,35	21.022,35	* Outras Desp. Correntes	5.494.907,28	5.422.682,17	72.225,11
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	<u>Despesa Capital</u>	7.557,00	7.557,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	* Investimentos	7.557,00	7.557,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	30.000,03	-9.999,97	* Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.025.164,28	5.939.925,30	914.761,02	* Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	670,05	670,05	Créditos Especiais	569.947,76	566.639,16	3.308,60
	<b>5.106.164,28</b>	<b>6.053.629,20</b>	<b>947.464,92</b>	<u>Despesa Corrente</u>	569.947,76	566.639,16	3.308,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	* Pessoal e Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	* Outras Desp. Correntes	569.947,76	566.639,16	3.308,60
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	<u>Despesa Capital</u>	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	* Investimentos	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	* Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	* Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	<u>Despesa Corrente</u>	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRE	0,00	0,00	0,00	* Pessoal e Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00
				<u>Despesa Capital</u>	0,00	0,00	0,00
				* Investimentos	0,00	0,00	0,00
				* Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				* Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
					<b>6.311.112,04</b>	<b>6.234.530,01</b>	<b>76.582,03</b>

NOTA EXPLICATIVA:

  
VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS  
CPF 391.692.780-91  
Presidente do COMAJA

  
AIRTON OSCAR BOHN  
CPF 450.987.780-34  
Contabilista - CRCRS 51.479

Subtotal:	6.053.629,20
Déficit:	180.900,81
Total:	6.234.530,01

Subtotal:	6.234.530,01
Superávit:	0,00
Total:	6.234.530,01

# Balanco Financeiro


Referente dezembro / 2012 - Anexo 13 da Lei nº 4320/64


Página: 001  
Emitido em: 31/12/2012

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacui  
Estado do Rio Grande do Sul

RECEITA	DESPESA
<p><b>Orçamentária</b></p> <p><b>RECEITAS CORRENTES</b> 6.053.629,20</p> <p>RECEITA TRIBUTARIA 62.011,47</p> <p>RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00</p> <p>RECEITA PATRIMONIAL 21.022,35</p> <p>RECEITA AGROPECUARIA 0,00</p> <p>RECEITA INDUSTRIAL 0,00</p> <p>RECEITA DE SERVICOS 30.000,03</p> <p>TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.939.925,30</p> <p>OUTRAS RECEITAS CORRENTES 670,05</p> <p><b>RECEITAS DE CAPITAL</b> 0,00</p> <p>OPERACOES DE CREDITO 0,00</p> <p>ALIENACAO DE BENS 0,00</p> <p>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00</p> <p>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00</p> <p>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00</p> <p><b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> 0,00</p> <p>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 0,00</p> <p style="text-align: right;"><b>6.053.629,20</b></p>	<p><b>Orçamentária por Funções</b></p> <p>Administração 6.234.530,01</p> <p style="text-align: right;"><b>6.234.530,01</b></p>
<p><b>Extra-Orçamentária</b></p> <p>CONSIGNACOES 176.967,75</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO 427.280,85</p> <p style="text-align: right;"><b>604.248,60</b></p>	<p><b>Extra-Orçamentária</b></p> <p>CONSIGNACOES 176.080,88</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO 100.270,16</p> <p style="text-align: right;"><b>276.351,04</b></p>
<p><b>Saldo do Exercício Anterior</b></p> <p>BANCOS CONTA MOVIMENTO 64.390,80</p> <p style="text-align: right;"><b>64.390,80</b></p>	<p><b>Saldo para o Exercício Seguinte</b></p> <p>BANCOS CONTA MOVIMENTO 47.914,49</p> <p>APLICACOES FINANCEIRAS 163.473,06</p> <p style="text-align: right;"><b>211.387,55</b></p>
<p><b>Total Geral</b> 6.722.268,60</p>	<p><b>Total Geral</b> 6.722.268,60</p>

NOTA EXPLICATIVA:

  
VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS  
CPF 391.692.780-91  
Presidente do COMAJA

  
AIRTON OSCAR BOHN  
CPF 450.987.780-34  
Contabilista - CRCRS 51.479

# Balanco Patrimonial

Referente dezembro / 2012 - Anexo 14 da Lei nº 4320/64

Página: 001  
Emitido em: 31/12/2012

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacuí  
Estado do Rio Grande do Sul

ATIVO		PASSIVO	
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.914,49	CONSIGNACOES	2.404,99
APLICACOES FINANCEIRAS	163.473,06	FORNECEDORES	427.280,85
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	553.109,63		<b>429.685,84</b>
	<b>764.497,18</b>		
<b>Ativo Permanente</b>			
IMOBILIZADO	17.407,60		
	<b>17.407,60</b>		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>R\$ 781.904,78</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>429.685,84</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>		<b>Saldo Patrimonial</b>	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	352.218,94
<b>Soma</b>	<b>781.904,78</b>	<b>Soma</b>	<b>781.904,78</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>Passivo Compensado</b>	
COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	61.338,35	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	61.338,35
	<b>61.338,35</b>		<b>61.338,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>843.243,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>843.243,13</b>

NOTA EXPLICATIVA:



VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS  
CPF 391.692.780-91  
Presidente do COMAJA



AIRTON OSCAR BOHN  
CPF 450.987.780-34  
Contabilista - CRCRS 51.479

# Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 001

Emitido em: 31/12/2012

Referente dezembro / 2012 - Anexo 15 da Lei nº 4320/64

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacuí  
Estado do Rio Grande do Sul

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES	6.053.629,20	DESPESAS CORRENTES	6.226.973,01
RECEITA TRIBUTARIA	62.011,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.651,68
RECEITA PATRIMONIAL	21.022,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.989.321,33
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,03	DESPESAS DE CAPITAL	7.557,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.939.925,30	INVESTIMENTOS	7.557,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670,05		6.234.530,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00		
	6.053.629,20		
<b>Mutações Patrimoniais - Ativas</b>		<b>Mutações Patrimoniais - Passivas</b>	
AQUISICOES DE BENS	13.749,50	LIQUIDACAO DE CREDITOS	113.422,53
	13.749,50		113.422,53
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	
INCORPORACAO DE ATIVOS	553.109,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.571,50
	553.109,63		6.571,50
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>6.620.488,33</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>6.354.524,04</b>
<b>Resultado Patrimonial (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)</b>	<b>265.964,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.620.488,33</b>	<b>Total Geral</b>	<b>6.620.488,33</b>

NOTA EXPLICATIVA:

  
VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS  
CPF 391.692.780-91  
Presidente do COMAJA

  
AIRTON OSCAR BOHN  
CPF 450.987.780-34  
Contabilista - CRCRS 51.479