



## CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.051.911,15</b>	<b>24.232.596,55</b>
<b>Ordinária</b>	<b>8.695.201,08</b>	<b>24.232.596,55</b>
Vinculada	17.356.710,07	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.169.689,60</b>	<b>7.092.978,00</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>4.076.416,54</b>	<b>6.540.993,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.973.043,02	5.544.211,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	103.373,52	996.781,61
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>1.093.273,06</b>	<b>551.984,67</b>
Recebidos no Período	1.093.273,06	551.984,67
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.862.251,25</b>	<b>9.224.777,01</b>
<b>Disponível</b>	<b>14.862.251,25</b>	<b>9.224.777,01</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	3.405.081,06	191.986,48
Aplicações Financeiras	11.457.170,19	9.032.790,53
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>46.083.852,00</b>	<b>40.550.351,56</b>



## CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>27.077.608,82</b>	<b>22.219.458,52</b>
<b>Ordinária</b>	<b>10.419.224,07</b>	<b>22.219.458,52</b>
Vinculada	16.658.384,75	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.918.881,93</b>	<b>3.468.641,79</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>4.951.288,13</b>	<b>2.834.641,27</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.957.886,08	1.355.016,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	993.402,05	1.479.624,73
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>967.593,80</b>	<b>634.000,52</b>
Restituições no Período	967.593,80	634.000,52
<b>Outros Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>13.087.361,25</b>	<b>14.862.251,25</b>
<b>Disponível</b>	<b>13.087.361,25</b>	<b>14.862.251,25</b>
Caixa	0,00	0,00
Banco c/Movimento	342,89	3.405.081,06
Aplicações financeiras	13.087.018,36	11.457.170,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>46.083.852,00</b>	<b>40.550.351,56</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Assessora Contábil - CRCSP 261948/O-9

EDUARDO BARROS DE MOURA  
Diretor Administrativo e Financeiro

EDGAR BRANDÃO JUNIOR  
Secretário Executivo

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA  
Presidente