

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense

BALANÇO GERAL

Exercício

2020

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro
Concórdia – SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	3.182.212,22	DESPESAS CORRENTES	716.361,95
Receita Patrimonial	7.343,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.359,92
Transferências Correntes	3.174.868,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.002,03
		SUPERAVIT	2.465.850,27
TOTAL	3.182.212,22	TOTAL	3.182.212,22
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.465.850,27		
		DESPESAS DE CAPITAL	9.769,00
		INVESTIMENTOS	9.769,00
		SUPERAVIT	2.456.081,27
TOTAL	3.182.212,22	TOTAL	3.182.212,22

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.182.212,22	DESPESAS CORRENTES	716.361,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.769,00
		SUPERAVIT	2.456.081,27
TOTAL	3.182.212,22	TOTAL	3.182.212,22

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.182.212,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.343,32	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.343,32	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.343,32		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.343,32		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.343,32		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trata	16,15		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recupe	7.128,85		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ordri	198,32		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.174.868,90	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		2.774.577,90	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.774.577,90		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	2.774.577,90		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.774.577,90		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	2.774.577,90		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio Estado - Projeto Recuperar / Manu	2.774.577,90		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		400.291,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	400.291,00		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	400.291,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	400.291,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	400.291,00		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	26.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	33.691,00		
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	26.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	28.600,00		
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	28.600,00		
			Total:	3.182.212,22

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO UF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			716.361,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.359,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		270.359,92	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.002,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		446.002,03	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.769,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.769,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.769,00	
			Total:	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Órgão: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			716.361,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.359,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		270.359,92	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.002,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		446.002,03	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.769,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.769,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.769,00	
			Total da Unidade:	726.130,95
			Total do Órgão:	726.130,95
			Total da Entidade:	726.130,95
			TOTAL GERAL:	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Entidade :CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Órgão: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN				0,00
26	Transporte			327.352,55	327.352,55
26.782	Transporte Rodoviário			327.352,55	327.352,55
26.782.0001	Desenvolvimento Regional			327.352,55	327.352,55
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar			327.352,55	327.352,55
				Total:	726.130,95
				Total da Entidade:	726.130,95
				TOTAL GERAL:	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN				0,00
26	Transporte			327.352,55	327.352,55
26.782	Transporte Rodoviário			327.352,55	327.352,55
26.782.0001	Desenvolvimento Regional			327.352,55	327.352,55
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar			327.352,55	327.352,55
Total:		0,00	0,00	726.130,95	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN				0,00
26	Transporte			327.352,55	327.352,55
26.782	Transporte Rodoviário			327.352,55	327.352,55
26.782.0001	Desenvolvimento Regional			327.352,55	327.352,55
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar			327.352,55	327.352,55
		Total:	0,00	0,00	726.130,95
				726.130,95	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (O. Ps. Pagas) - Anexo 07p Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			398.778,40	398.778,40
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			398.778,40	398.778,40
18.541.0001.2.002	Convenio Aris - TRATASAN				0,00
26	Transporte			327.352,55	327.352,55
26.782	Transporte Rodoviário			327.352,55	327.352,55
26.782.0001	Desenvolvimento Regional			327.352,55	327.352,55
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar			327.352,55	327.352,55
		Total:	0,00	0,00	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	398.778,40		398.778,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	398.778,40		398.778,40
18.541.0001	Desenvolvimento Regional	398.778,40		398.778,40
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	398.778,40		398.778,40
26	Transporte		327.352,55	327.352,55
26.782	Transporte Rodoviário		327.352,55	327.352,55
26.782.0001	Desenvolvimento Regional		327.352,55	327.352,55
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		327.352,55	327.352,55
	Total:	398.778,40	327.352,55	726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGL

Página 1

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						398.778,40
	Total :					398.778,40

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CONSORCIO LAMBARI		327.352,55				726.130,95
	Total :					726.130,95

CONCORDIA, 31/12/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 1

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	440.000,00	3.182.212,22	2.784.213,90	42.001,68
Receitas Correntes	440.000,00	3.182.212,22	2.784.213,90	42.001,68
Receita Patrimonial	800,00	7.343,32	7.145,00	601,68
Valores Mobiliários	800,00	7.343,32	7.145,00	601,68
Juros e Correções Monetárias	800,00	7.343,32	7.145,00	601,68
Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	7.343,32	7.145,00	601,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	7.343,32	7.145,00	601,68
Rend Aplicação Financeira - Convenio Tratasan	0,00	16,15	16,15	0,00
Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recuperar	0,00	7.128,85	7.128,85	0,00
Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ordinários do C	800,00	198,32	0,00	601,68
Transferências Correntes	436.800,00	3.174.868,90	2.777.068,90	39.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Convênio Estado - Projeto Recuperar / Manutenção de	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	436.800,00	400.291,00	2.491,00	39.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	436.800,00	400.291,00	2.491,00	39.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	436.800,00	400.291,00	2.491,00	39.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	436.800,00	400.291,00	2.491,00	39.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princíp	436.800,00	400.291,00	2.491,00	39.000,00
Alto Bela Vista	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Arabutã	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Concórdia	31.200,00	26.000,00	0,00	5.200,00
Ipira	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Irani	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Ipumirim	31.200,00	33.691,00	2.491,00	0,00
Itá	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Jaborá	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Lindoia do Sul	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Peritiba	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Piratuba	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Presidente Castello Branco	31.200,00	26.000,00	0,00	5.200,00
Seara	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Xavantina	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Demais Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Outras Receitas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Outras Receitas - Primárias	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Receitas - Primárias - Principal	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totais:	440.000,00	3.182.212,22	2.784.213,90	42.001,68

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CONSORCIO LAMBARI	440.000,00	2.778.921,87	3.218.921,87	726.130,95	2.492.790,92
01.01 CONSORCIO LAMBARI	440.000,00	2.778.921,87	3.218.921,87	726.130,95	2.492.790,92
0101.18 Gestão Ambiental	440.000,00	4.343,97	444.343,97	398.778,40	45.565,57
0101.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	440.000,00	4.343,97	444.343,97	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541.0001 Desenvolvimento Regional	440.000,00	4.343,97	444.343,97	398.778,40	45.565,57
01.01.18.541.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	440.000,00	0,00	440.000,00	398.778,40	41.221,60
3.1.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	270.359,92	9.640,08
3.3.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	118.649,48	26.350,52
4.4.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.769,00	5.231,00
01.01.18.541.0001.2.002 Convenio Aris -TRATASAN	0,00	4.343,97	4.343,97	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00.031200 Aplicacoes Diretas	0,00	4.343,97	4.343,97	0,00	4.343,97
0101.26 Transporte	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	327.352,55	2.447.225,35
0101.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001 Desenvolvimento Regional	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001.2.003 Projeto Recuperar	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00.011500 Aplicacoes Diretas	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade:	440.000,00	2.778.921,87	3.218.921,87	726.130,95	2.492.790,92
Total Geral:	440.000,00	2.778.921,87	3.218.921,87	726.130,95	2.492.790,92

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	440.000,00	3.218.921,87	726.130,95	726.130,95	726.130,95	2.492.790,92
Superávit (XIV)	-	-	2.456.081,27	-	-	-2.456.081,27
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	440.000,00	3.218.921,87	3.182.212,22	726.130,95	726.130,95	36.709,65
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04

CONCORDIA, 31/12/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	3.182.212,22	Despesas Orçamentária (VII)	726.130,95
Ordinária	400.489,32	Ordinária	398.778,40
Vinculada	2.781.722,90	Vinculada	327.352,55
Convênio Estado - Projeto Recuperar	2.781.706,75	Convênio Estado - Projeto Recuperar	327.352,55
Superávit Convenio Aris - TRATASAN	16,15	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	27.045,36
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	34.717,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.045,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.520.129,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.001,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.717,34	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.354,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	56.375,95	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.375,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.273.305,51
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.273.305,51		

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.557.331,16	PASSIVO CIRCULANTE	27.952,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520.129,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.001,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.950,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,88	TOTAL DO PASSIVO	27.952,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.227,92		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	274.867,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	443.674,48
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.368.932,32
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.471.266,98
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.334,66
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.812.606,80
TOTAL	2.840.559,08	TOTAL	2.840.559,08
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.520.129,20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.952,28
ATIVO CIRCULANTE	2.520.129,20	PASSIVO CIRCULANTE	27.952,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520.129,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.520.129,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.950,24
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,03
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	27.952,31
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	320.429,88		
ATIVO CIRCULANTE	37.201,96		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.001,08		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,88		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.227,92		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00		
IMOBILIZADO	274.867,92		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	320.429,88		
SALDO PATRIMONIAL			2.812.606,77

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.828.371,85	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.228.986,24
TOTAL	1.828.371,85	TOTAL	1.627.764,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	36.519,98
VINCULADA	2.455.656,91
0103 - CONVENIO FEHIDRO	131.621,53
0111 - Plano de Residuos Solidos	-2,00
0112 - Convenio Aris -TRATASAN	4.774,48
0115 - Convênio Estado - Projeto Recuperar	2.454.354,20
0301 - Superavit Conv. Fehidro	-135.107,42
0304 - Superavit - Conv. Aguas Subterraneas	-0,03
0312 - Superávit Convenio Aris - TRATASAN	16,15
TOTAL	2.492.176,89

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.182.212,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.182.212,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.182.212,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	710.945,24
PESSOAL E ENCARGOS	307.119,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	248.161,19
ENCARGOS PATRONAIS	58.958,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.270,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.011,83
SERVIÇOS	347.258,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	288,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	262,92
TRIBUTÁRIAS	4.266,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580,91
CONTRIBUIÇÕES	3.685,39
Resultado Patrimonial do Período	2.471.266,98

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

CONCORDIA, 31/12/2020

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

CATIA TESSMANN
Presidente

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2,07	0,00	0,00	2,07
Restos a Pagar Não Processados	0,03	0,00	0,00	0,03
Restos a Pagar Processados	2,04	0,00	0,00	2,04
DEPÓSITOS	20.278,26	34.717,34	27.045,36	27.950,24
DESCONTOS DIVERSOS	60,00	8.105,20	8.105,20	60,00
DIFERENÇA SEGURO VIDA	124,00	93,00	77,50	139,50
I.N.S.S.	204,48	19.984,36	18.862,66	1.326,18
IRRF	19.889,78	6.534,78	0,00	26.424,56
TOTAL GERAL	20.280,33	34.717,34	27.045,36	27.952,31

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	3.182.212,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.343,32
Transferências recebidas	3.174.868,90
Intergovernamentais	3.174.868,90
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	2.774.577,90
do Município	400.291,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	
DESEMBOLSOS	708.689,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	681.644,61
Gestão Ambiental	354.292,06
Transporte	327.352,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.045,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.473.522,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	9.769,00
Outros Desembolsos de Investimentos	9.769,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.769,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.463.753,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	56.375,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.520.129,20

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício 2020

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	443.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.334,66)	0,00	341.339,82
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	443.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.334,66)	0,00	341.339,82

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 440.000,00 e fixou a despesa em 440.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		440.000,00
+ Créditos Suplementares:	60.000,00	
+ Créditos Especiais:	2.778.921,87	2.838.921,87
- Reduções:		60.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		3.218.921,87

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 5 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 60.000,00, e 2 crédito(s) especiais no valor de R\$ 2.778.921,87, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		60.000,00
Despesa a Maior		2.778.921,87
TOTAL:		2.838.921,87

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 3.182.212,22, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 2.742.212,22, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	440.000,00
Arrecadacao a Maior	2.742.212,22
Receita Arrecadada	3.182.212,22

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	440.000,00	3.182.212,22	2.742.212,22
Receitas Correntes	440.000,00	3.182.212,22	2.742.212,22
Receita Patrimonial	800,00	7.343,32	6.543,32
Valores Mobiliários	800,00	7.343,32	6.543,32
Transferências Correntes	436.800,00	3.174.868,90	2.738.068,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	2.774.577,90	2.774.577,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	436.800,00	400.291,00	-36.509,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	-2.400,00
Demais Receitas Correntes	2.400,00	0,00	-2.400,00
Totais:	440.000,00	3.182.212,22	2.742.212,22

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 3.174.868,90 correspondem a 99,7692% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2017	8.929,47	411.085,17	0,00	420.014,64
2018	9.311,74	925.915,43	18.000,00	953.227,17
2019	7.382,83	586.441,81	0,00	593.824,64
2020	7.343,32	3.174.868,90	0,00	3.182.212,22

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 440.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 726.130,95, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	3.203.921,87	716.361,95	-2.487.559,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	270.359,92	-9.640,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923.921,87	446.002,03	-2.477.919,84
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	9.769,00	-5.231,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	9.769,00	-5.231,00

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 440.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 726.130,95, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	9.769,00	-5.231,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	9.769,00	-5.231,00
Total	3.218.921,87	726.130,95	-2.492.790,92

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 446.002,03 , que representa 61,4217 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2017	478.478,75	16.001,19	494.479,94
2018	919.574,57	595,00	920.169,57
2019	609.415,83	78.460,76	687.876,59
2020	716.361,95	9.769,00	726.130,95

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	440.000,00
Créditos Suplementares:	60.000,00
Créditos Especiais:	2.778.921,87
- Reduções:	60.000,00
Total	3.218.921,87

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	726.130,95
Despesa a Menor	-2.492.790,92

RECEITA ARRECADADA

	3.182.212,22
(-) Receita Prevista	440.000,00

RECEITA A MAIOR 2.742.212,22

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	56.375,95
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	3.182.212,22
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.717,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	3.273.305,51
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	726.130,95
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.045,36
Saldo em 31/12/2020	2.520.129,20
TOTAL	3.273.305,51

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520.129,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.001,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,88
Total do Ativo Circulante	2.557.331,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00
IMOBILIZADO	274.867,92
Total do Ativo Não-Circulante	283.227,92
TOTAL DO ATIVO	2.840.559,08
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.950,24
Total do Passivo Circulante	27.952,28
TOTAL DO PASSIVO	27.952,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.812.606,80
TOTAL	2.840.559,08
ATIVO FINANCEIRO	2.520.129,20
ATIVO PERMANENTE	320.429,88
PASSIVO FINANCEIRO	27.952,31
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.812.606,77

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 27.952,31 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	2,07
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	27.950,24
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	27.952,31

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

Saldo do exercício anterior	20.280,33 D
Nova formação da dívida	34.717,34 D
(-) Amortização do exercício	27.045,36 D
Saldo do exercício de 2020	27.952,31 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
-----------------------	------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918