



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE POLÍTICAS SOCIAIS**

ANEXOS DO BALANÇO EXERCÍCIO DE 2023

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

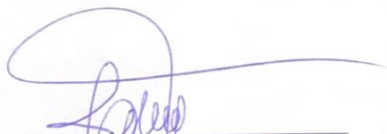
DEZEMBRO(31/12/2023)

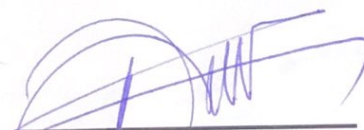
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.903,00	61.903,00	35.553,02	-26.349,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	61,02	61,02
Valores Mobiliários	0,00	0,00	61,02	61,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.903,00	61.903,00	35.492,00	-26.411,00
Transferências do Município e suas Entidades	61.903,00	61.903,00	35.492,00	-26.411,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.903,00	61.903,00	35.553,02	-26.349,98
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61.903,00	61.903,00	35.553,02	-26.349,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.903,00	61.903,00	35.553,02	-26.349,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


 CLAITON LUIS VARONI
 CONTADOR DO CIMPS
 261.535.968-19


 CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
 PRESIDENTE DO CIMPS
 281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.593,00	56.593,00	13.331,36	13.331,36	0,00	43.261,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.593,00	24.593,00	13.012,78	13.012,78	0,00	11.580,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	318,58	318,58	0,00	31.681,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	61.903,00	61.903,00	13.331,36	13.331,36	0,00	48.571,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	61.903,00	61.903,00	13.331,36	13.331,36	0,00	48.571,64
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	22.221,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	61.903,00	61.903,00	35.553,02	13.331,36	0,00	0,00
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.331,36	0,00	0,00	13.331,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.012,78	0,00	0,00	13.012,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318,58	0,00	0,00	318,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.331,36	0,00	0,00	13.331,36

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>35.553,02</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>13.331,36</u>	<u>0,00</u>
ORDINÁRIO		<u>35.553,02</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>13.331,36</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>13.331,36</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>35.553,02</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>13.331,36</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>35.553,02</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>13.331,36</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>35.553,02</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		48.884,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		48.884,38	0,00				


 CLAYTON LUIS VARONI
 CONTADOR DO CIMPS
 261.535.968-19


 CANDIDO MURIELO PINHEIRO RAMOS
 PRESIDENTE DO CIMPS
 261.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		123.867,02	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		13.331,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.553,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.012,78	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.553,02	0,00	PESSOAL A PAGAR		10.087,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	35.553,02	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	10.087,45	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.314,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.925,33	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		88.314,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.118,34	0,00
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	88.314,00	0,00	FGTS	F	806,99	0,00
TOTAL		123.867,02	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		318,58	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	318,58	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		318,58	0,00
				TOTAL PASSIVO		13.331,36	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.535,66	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		123.806,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		123.806,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		123.806,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-13.270,34	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-13.270,34	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-13.270,34	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.535,66	0,00
				TOTAL		123.867,02	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.553,02	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (13.331,36)+RP não Proc.(0,00)		13.331,36	0,00
ATIVO PERMANENTE		88.314,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		110.535,66	0,00

CLAYTON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.533.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
261.962.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		123.806,00	0,00				
DIREITOS CONTRATUAIS		123.806,00	0,00				
TOTAL		123.806,00	0,00				


OTON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.535.968-19


CANDIDO MURIEL PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.988-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

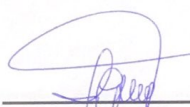
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.553,02	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		13.331,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.553,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.012,78	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.553,02	0,00	PESSOAL A PAGAR		10.087,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		35.553,02	0,00	PESSOAL A PAGAR		10.087,45	0,00
TOTAL		35.553,02	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.925,33	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.118,34	0,00
				FGTS		806,99	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		318,58	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		318,58	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		318,58	0,00
				TOTAL		13.331,36	0,00


 CLAITON LUIS VARONI
 CONTADOR DO CIMPS
 281.535.968-19


 CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
 PRESIDENTE DO CIMPS
 281.982.998-82

Orçamento Programa - Exercício de 2023

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE					
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.314,00	0,00		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		88.314,00	0,00		
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		88.314,00	0,00		
TOTAL		88.314,00	0,00		


SÍLTON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.555.968-19


CANDIDA MURIEL PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61,02	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		13.012,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61,02	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.087,45	0,00
				ENCARGOS PATRONAIS		2.925,33	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		61,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		249,90	0,00
				SERVIÇOS		249,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		13.270,34	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		68,68	0,00
TOTAL		13.331,36	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		68,68	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		13.331,36	0,00
				TOTAL		13.331,36	0,00


CLÁUDIO LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.535.968-19


CÂNDIDO MÚILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-42

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO; 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		0,00 0,00	0,00 0,00	


CLAYTON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.533.966-19


CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
261.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	13.331,36	0,00	0,00	0,00	13.331,36
Sub-total	0,00	13.331,36	0,00	0,00	0,00	13.331,36
TOTAL	0,00	13.331,36	0,00	0,00	0,00	13.331,36

CLAYTON LUIS VARENI
CONTADOR DO CIMPS
261.535.888-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
261.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.553,02	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		61,02	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		61,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.492,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		35.553,02	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

CLAYTON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
261.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		35.553,02	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.553,02	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.492,00	0,00
Intergovernamentais		35.492,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		35.492,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		35.492,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


 CLAITON LUIS VARONI
 CONTADOR DO CIMPS
 261.535.968-19


 CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
 PRESIDENTE DO CIMPS
 281.982.998-82



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53.043.700/0001-20

Exercício: 2023

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	123.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.806,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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	-13.270,34	0,00	-13.270,34
Ajustes de avaliação patrimonial	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 a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	123.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270,34	0,00	110.535,66


CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR DO CIMPS
251.535.968-19


CANDIDO MURIEL PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82