



CM3R

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000002

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2016, DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS – CM3R
ESTADO DE GOIÁS.**

Via deste, estamos apresentando a discriminação técnica em conformidade com a legislação em vigor, refletindo o desempenho econômico financeiro patrimonial deste Órgão, referente ao exercício financeiro de 2016, para análise e acompanhamento das autoridades fiscalizadoras das contas deste Consórcio.

Para melhor interpretação e análise aliamos a seguir os principais elementos, constantes na Resolução nº. 002/2015 de 21 de outubro de 2015, que aprovou o orçamento do Consórcio Três Rios – CM3R, do Estado de Goiás, para o exercício de 2016, o qual estimou a RECEITA e a DESPESA fixada em igual valor, na importância de R\$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais)

SITUAÇÃO ECONÔMICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Receitas de Transferências.....	179.800,00
Soma das Receitas de transferências	179.800,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Receitas de Transferências intergovernamentais.....	179.800,00
---	------------

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

179.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

Despesas com pessoal e encargos sociais.....	123.612,48
Outras despesas correntes e de custeio.....	32.010,59

TOTAL	155.623,07
--------------------	-------------------

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Equipamento e Mat. Permanente.....	5.969,00
------------------------------------	----------

SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.969,00
---	-----------------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	161.592,07
---	-------------------



DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS E DAS DESPESAS REALIZADAS:

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	179.800,00
DESPESAS CORRENTES	155.623,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.969,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....	161.592,07

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Verificando o ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, constatamos que na execução orçamentária do exercício de 2016, parte da receita, verifica-se que arrecadou a menor o equivalente a R\$ 980.200,00, sendo a referida diferença ocorrida por motivada por falta de repasse de transferências por parte de vários municípios consorciados.

Já na execução das despesas, verificamos que houve um superávit no valor de R\$ 18.207,93, em relação ao valor arrecadado.

NOTA IMPORTANTE: é importante esclarecer que a gestão 2017, está tomando todas as providências no sentido de proceder a COBRANÇA, dos valores dos débitos em atrasos, não repassados pelos municípios consorciados.

RESUMO

Resumo dos saldos PATRIMONIAIS apurados em 31/12/2016:

Disponível		26.683,32	Restos a Pagar		
Realizável			Dep.Consig	0,00	100,00
Bens Móveis	0,00	13.955,01	Deb.Tesouraria	0	0
Bens Invóveis	0,00	0,00	Div.fund.interna		
B.uso comum					
almoxarifado					
valores					
Diversos					
Dívida Ativa					

Conforme demonstrado, esses são os saldos ANTERIORES e ATUAIS apurados em 31/12/2015.

DEMONSTRATIVO DAS INSCRIÇÕES DAS INCORPORAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.

Aquisição de bens móveis.....5.969,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 31/12/2016

Depósitos e consignações100,00



CM3R

Consortio Inter municipal de Desenvolvimento Regional S/A. P. 03

000004

ESTRUTURA DO BALANÇO DE 2016

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL

Numerários Bancos Contas Movimento.....26.683,32

Soma do Ativo Financeiro 26.683,32

REALIZÁVEL

Ativo Realizável..... 0,00

Soma do Ativo Financeiro..... 26.683,32

ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO

Bens Móveis.....13.955,01

Bens Imóveis..... 0,00

Almoxarifado..... 0,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 13.955,01

SOMA DO ATIVO REAL 40.638,33

TOTAL DO ATIVO..... 40.638,33

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a pagar processados..... 0,00

Depósitos de Terceiros..... 100,00

Débito de Tesouraria..... 0,00

Total do passivo Financeiro 100,00

PASSIVO PERMANENTE

SOMA DO PASSIVO REAL..... 100,00

SALDO PATRIMONIAL

Resultado Financeiro – superávit 26.683,32

Resultado Permanente – superávit..... 13.955,01

ATIVO REAL LIQUIDO..... 40.638,33

PASSIVO REAL..... 40.638,33

TOTAL DO PASSIVO 40.638,33



CM3R

Consórcio Inter municipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000005

Através do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Ativas e Passivas, pode-se verificar as incorporações patrimoniais efetuadas, complementando com as informações abaixo:

1. Não houve inscrição de almoxarifado no exercício de 2016.
2. Não houve registro de Inscrição de dívida fundada no exercício 2016.
3. Não houve Baixa de Bens imóvel no exercício.
4. Não houve cancelamento de Restos a pagar no exercício.
5. Não Houve inscrição de Diversos Responsáveis no exercício.
6. Não houve inscrição de Diversos Realizáveis no exercício.
7. Não houve Cancelamento de DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES no exercício 2016.

DO ATIVO PERMANENTE:

1. Houve inscrição de bens móveis no exercício de 2016 no valor de R\$ 5.969,00

DAS ALIENAÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.

Não houve alienação de bens no exercício de 2016.

Ao encerrar este documento precioso, que retrata a vida da Administração do Consórcio Três Rios – CR3R do Estado de Goiás, queremos com especial carinho destacar a competência e dedicação de todos os profissionais da Contabilidade que muito contribuíram para este grande trabalho. Ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição das autoridades fiscalizadoras competentes para quaisquer indagações e esclarecimentos. (062) 3233 29 89 e 99765486).

Gabinete da presidência do CM3R, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de dezembro de 2016.

Valdison Pedro de Sá
CONTADOR CRC-GO – 6.522
CPF – 192.228.071-20



CM3R

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000006

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CM3R EXERCÍCIO DE 2016

Em atendimento ao disposto Art. 4º, inciso I da I.N. 003/14 do TCM/GO informamos que no exercício de 2015 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

ADMINISTRATIVAS:

- 1 – Celebração dos contratos de Rateio do exercício de 2016;
- 2 – Reuniões na SECIMA com o secretário Vilmar Rocha para discutir sobre o licenciamento das áreas selecionadas para instalação de aterros sanitários nos municípios de Morrinhos, Goiatuba e Pontalina.
- 3 – 16/03/2016 - Prestação de contas do 1º Quadrimestre/2016 para o Conselho Fiscal do consórcio, e junto ao TCM-GO em 14/06/2016;
- 4 – 28/06/2016 - Celebração do contrato de Rateio do município de Goiatuba exercício de 2016;
- 5 – 04/07/2016 - Reunião dos municípios do Grupo – II referente a macrorregionalização do Consórcio Intermunicipal Três Rios para definir a área no município de Goiatuba – GO que será adquirida pelo consórcio para construção do Aterro Sanitário dos municípios de Bom Jesus, Castelândia, Goiatuba, Maurilândia, Panamá, Porteirão e Vicentinópolis.
- 6 – 09/09/2016 - Celebração do contrato de Rateio do município de Porteirão - GO exercício de 2016;
- 7 – 07/10/2016 - Prestação de contas do 2º Quadrimestre/2016 para o Conselho Fiscal do consórcio, e junto ao TCM-GO em 17/10/2016;

ASSEMBLEIAS GERAIS DO CM3R

01/01/2016 – Realização da Assembléia Geral para deliberar sobre: Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal; Aprovação do rateio administrativo/2016; Autorização da assembleia geral para realização de despesas de reembolso feitas no interesse do consórcio.

14/03/2016 – Realização de Assembléia Geral para prestação de contas do Exercício de 2015.



CM3R

Consórcio Inter municipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000007

19/05/2016 – Realização da Assembleia Geral para deliberar sobre desincompatibilização de cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal para concorrer às eleições de 2016.

14/12/2016 – Realização da Assembleia Geral para deliberar sobre o Orçamento Geral do exercício de 2017.

Estas ações possibilitaram o funcionamento efetivo do Consórcio Municipal Três Rios, sendo assim as principais realizações do consórcio no exercício de 2016, as quais estão muito bem demonstradas nos relatórios contábeis apensos aos autos de prestação de contas que seguem anexo a este relatório.

Este é o relatório.

Goiânia, 14 de março de 2017.



ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA

Presidente do CM3R (Gestão Maio à Dezembro/2016)

Prefeito de Mairipotaba – GO (Gestão 2013/2016)



CM3R

Consórcio Inter municipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000008

CERTIDÃO

Certificamos para fins do disposto no Art. 4º, inciso II da Instrução Normativa 003/14 do TCM/GO que de acordo com o estatuto e o contrato de consórcio as funções diretivas do Consórcio Municipal Três Rios, no exercício de 2016, ficaram a cargo dos seguintes nomes:

1ª GESTÃO (14/01/2016 à 18/05/2016)

REPRESENTANTE LEGAL – José de Sousa Cunha (Presidente)

INTEGRANTES DA ASSEMBLEIA GERAL - Sebastião David Moraes, Sinomar José do Carmo, Daniel Vieira Ramos, Marco Aurélio Naves, Marcos Roger Garcia Reis, Elson Tavares de Freitas, João Batista G. Rodrigues, Fernando Carlos de Vasconcelos, Max Pereira Barbosa, Rogério Carlos Troncoso Chaves, Claudinei Rabelo da Silva, Ademir Antônio de Sousa, Raimundo Francisco de Sousa, Divino Alexandre da Silva, José de Sousa Cunha, Ney Fábio Novais, José Oliveira Fernandes, Milton Ricardo de Paiva.

DEMAIS CARGOS DIRETIVOS - Ademir Antônio de Sousa (Vice-Presidente); Rogério Carlos Troncoso Chaves (1º Secretário); Marcos Roger Garcia (2º secretário); João Batista G. Rodrigues (Tesoureiro); Ney Fábio Novaes (Membro do Conselho Fiscal) José Oliveira Fernandes (Membro do conselho Fiscal); Max Pereira Barbosa (Membro do Conselho Fiscal).

TESOURARIA E PATRIMÔNIO - João Batista Gomes Rodrigues

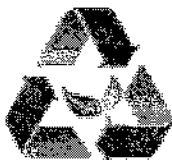
CONTROLE INTERNO (GESTÃO - Gerles Mauro Bonfim

COMPRAS E ALMOXARIFADO - Sônia Alves de Paula Oliveira.

2ª GESTÃO (19/05/2016 à 31/12/2016)

REPRESENTANTE LEGAL – Ademir Antônio de Sousa (Presidente)

INTEGRANTES DA ASSEMBLEIA GERAL -: Sebastião David Moraes, Sinomar José do Carmo, Daniel Vieira Ramos, Marco Aurélio Naves, Marcos Roger Garcia Reis, Elson Tavares de Freitas, João Batista G. Rodrigues, Fernando Carlos de Vasconcelos, Max Pereira Barbosa, Rogério Carlos Troncoso Chaves, Claudinei



CM3R

Consortio Inter-municipal de Desenvolvimento Regional Três Rios

000009

Rabelo da Silva, Ademir Antônio de Sousa, Raimundo Francisco de Sousa, Divino Alexandre da Silva, José de Sousa Cunha, Ney Fábio Novais, José Oliveira Fernandes, Milton Ricardo de Paiva.

DEMAIS CARGOS DIRETIVOS - João Batista G. Rodrigues (Tesoureiro); Ney Fábio Novaes (Membro do Conselho Fiscal). Divino Alexandre da Silva (Membro do Conselho Fiscal).

TESOURARIA E PATRIMÔNIO - João Batista G. Rodrigues

CONTROLE INTERNO - Gerles Mauro Bonfim

COMPRAS E ALMOXARIFADO - Sônia Alves de Paula Oliveira.

Certificamos ainda que o CM3R não possuiu nenhum fundo especial, e que não houve nenhuma substituição nem afastamento de representantes nas respectivas gestões.

Por ser verdade, datamos e firmamos a presente para surtir seus efeitos.

Goiânia, 14 de março de 2017



ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA

Presidente do CM3R (Gestão Maio à Dezembro/2016)

Prefeito de Mairipotaba – GO (Gestão 2013/2016)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

000010

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes				
Receita Tributária	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Indústria Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
Transferências Intergovernamentais	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



000011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 Externa	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
DEFICIT (IV)				



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

000012

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
TOTAL (V) = (III + IV)	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	-980.200,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	4.594,07	4.594,07	-
Reabertura de créditos adicionais	-	4.594,07	4.594,07	-
TOTAL DA RECEITA	1.160.000,00	1.164.594,07	184.394,07	-980.200,00



000013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	290.950,00	320.194,07	155.623,07	155.623,07	155.623,07	164.571,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	180.267,28	123.612,48	123.612,48	123.612,48	56.674,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.650,00	139.906,79	32.010,59	32.010,59	32.010,59	107.896,20
DESPESAS DE CAPITAL	869.050,00	839.805,93	5.969,00	5.969,00	5.969,00	833.836,93
INVESTIMENTOS	869.050,00	839.805,93	5.969,00	5.969,00	5.969,00	833.836,93
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.160.000,00	1.160.000,00	161.592,07	161.592,07	161.592,07	998.407,93
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Mobiliária Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Contractada Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII)	1.160.000,00	1.160.000,00	161.592,07	161.592,07	161.592,07	998.407,93
SUPERAVIT (IX)			18.207,93			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.160.000,00	1.160.000,00	179.800,00	161.592,07	161.592,07	998.407,93



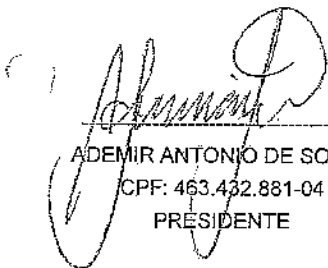
000014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS À 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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
TOTAL	0,00	14.050,00	13.950,00	13.950,00	0,00	100,00

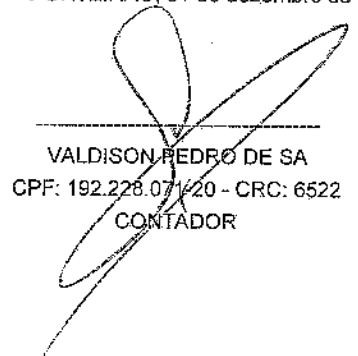
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEIRÃO, 31 de dezembro de 2016


 ADEMIR ANTONIO DE SOUSA
 CPF: 463.432.881-04
 PRESIDENTE



 CPF:


 VALDISON PEDRO DE SA
 CPF: 192.228.071/20 - CRC: 6522
 CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)		
RECEITAS ORDINÁRIAS	179.800,00	91.903,15	DESPESAS ORDINÁRIAS	161.592,07	83.527,76
Recursos Próprios			Recursos Próprios	156.998,00	83.527,76
RECEITAS VINCULADAS			DESPESAS VINCULADAS		
Recursos do MDE	179.800,00	91.903,15	Recursos do MDE	4.594,07	
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	179.800,00	91.903,15	Outros Recursos Vinculados	4.594,07	
(-)-Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)-Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (X)		
TRANSF. FINANC. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS			TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
Tributos a Recuperar/Compensar	2.484,92	16.436,28	Tributos a Recuperar/Compensar	16.940,56	1.880,64
Créditos por Danos ao Patrimônio			Créditos por Danos ao Patrimônio		

003014 51



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.484,92	16.436,28	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.340,56	1.880,64
Restos a Pagar - Insc. no Exerc. (Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)			Restos a Pagar Processados Pagos		
Despesa a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)			Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago		
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)		
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	22.931,03		CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	26.683,32	22.931,03
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VII) = (I+II+III+IV+V)	206.216,95	108.339,43	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	206.216,95	108.339,43


ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA
CPF: 463.432.881-04
PRESIDENTE


VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071-20 - CRC: 6522
CONTADOR

PORTEIÃO, 31 de dezembro de 2016

000016

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D		
PESSOAL E ENCARGOS D	169.573,07	61.491,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL D		
ENCARGOS PATRONAIS D		
BENEFÍCIOS A PESSOAL D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO D		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D		
APOSENTADORIAS E REFORMAS D		
PENSÕES D		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA D		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS D		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA D		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO D		
SERVIÇOS D		
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D		
JUROS E ENCARGOS DE MORA D		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS D		
APORTES AO BANCO CENTRAL D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS D		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	169.573,07	61.491,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D		
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS D		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS D		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS D		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS D		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR D		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA D	169.573,07	61.491,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D		
REVALORIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS D		
PERDAS COM ALIENAÇÃO D		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS D		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS D		
TRIBUTÁRIAS D		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D		
CONTRIBUIÇÕES D		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS D		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS D		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS D		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		
PREMIAÇÕES D		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES D		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA D		
INCENTIVOS D		

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES QUANTITATIVAS**

000018

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS D		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES D		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES D		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C	179.800,00	91.903,15
IMPOSTOS C		
TAXAS C		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C		
CONTRIBUIÇÕES C		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO C		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS C		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS C		
VENDA DE MERCADORIAS C		
VENDA DE PRODUTOS C		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS C		
JUROS E ENCARGOS DE MORA C		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS C		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C		
APORTES DO BANCO CENTRAL C		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- FINANCEIRAS C		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C	179.800,00	91.903,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS C		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS C		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS C		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS C	179.800,00	91.903,15
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR C		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA C		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS C		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS C		
GANHOS COM ALIENAÇÃO C		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL C		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR C		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES C		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA C		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS C		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.226,93	30.411,40

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES QUALITATIVAS**

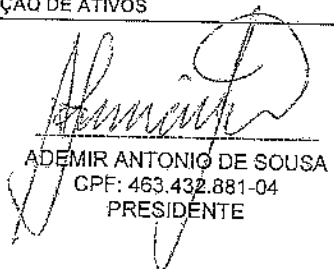
M

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.969,00	7.986,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

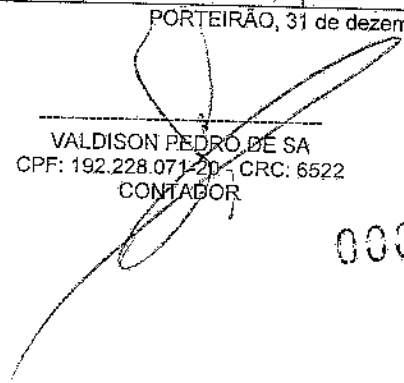
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00	0,00
0,00	0,00

PORTEIRÃO, 31 de dezembro de 2016



ADEMIR ANTONIO DE SOUSA
CPF: 463.432.881-04
PRESIDENTE



VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071-20 - CRC: 6522
CONTADOR

000019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.683,32	PASSIVO CIRCULANTE	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.683,32	OBRIG. TRABAL., PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	
CLIENTES		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		PROVISÕES A CURTO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
(AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
ESTOQUES			
VPD-PAGAS ANTECIPADAMENTO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.956,01	OBRIG. TRABAL., PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO	
CLIENTES		FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PROVISÕES A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		RESULTADO DIFERIDO	
AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES			
VPD-PAGAS ANTECIPADAMENTO			
		TOTAL DO PASSIVO	
			7.986,01
			13.956,01
			22.931,03
			26.683,32
			26.683,32
			505,64
			505,64

[Handwritten signature]

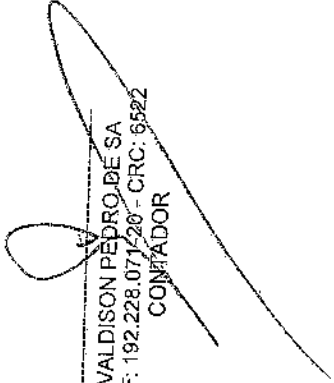
000020




BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
INVESTIMENTOS	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ANT.
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.638,33
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO		ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		RESERVAS DE CAPITAL	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
		RESERVAS DE LUCROS	
IMOBILIZADO	13.955,01	DEMAIS RESERVAS	
BENS MÓVEIS	13.955,01	RESULTADOS ACUMULADOS	40.638,33
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.228,93
BENS IMÓVEIS		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.411,40
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
INTANGÍVEIS		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	
SOFTWARES			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
TOTAL GERAL	40.638,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.638,33
ATIVO FINANCEIRO	26.683,32	TOTAL GERAL	30.917,04
ATIVO PERMANENTE	13.955,01	PASSIVO FINANCEIRO	40.638,33
DEFICIT PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	100,00
SALDO PATRIMONIAL		SUPERAVIT FINANCEIRO	14.555,64
		SUPERAVIT PERMANENTE	26.583,32
		SALDO PATRIMONIAL	13.955,01
			40.538,33
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR.CONGÊNERES		EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR.CONGÊNERES	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
TOTAL		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		TOTAL	000000
Recursos de Convênios com outras Entidades		Recursos de Convênios com outras Entidades	
Outros Recursos Vinculados		Outros Recursos Vinculados	
TOTAL		TOTAL	000000

000022



VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071/20 - CRC: 9522
CONTADOR



GERLES MAURO BONFIM
CPF: 792.693.971-49
CONTROLE INTERNO



ADEMIR ANT6NIO DE SOUSA
CPF: 463.432.881-04
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.931,03	PASSIVO CIRCULANTE	505,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.931,03	OBRIG. TRABAL., PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	
CLIENTES		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		PROVISÕES A CURTO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	505,64
(-)AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
ESTOQUES			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.986,01	OBRIG. TRABAL., PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO	
CLIENTES		FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PROVISÕES A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		RESULTADO DIFERIDO	
AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO			
		TOTAL DO PASSIVO	505,64

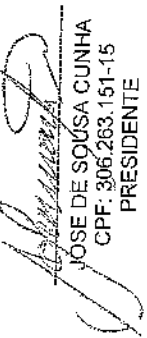
000029



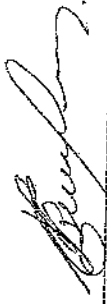
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.			
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS	7.986,01		
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.986,01		
BENS IMÓVEIS			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
INTANGÍVEIS			
SOFTWARES			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
TOTAL GERAL	30.917,04		30.411,40
ATIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE	30.917,04		
DEFICIT FINANCEIRO	14.555,64		
DEFICIT PERMANENTE			
SALDO PATRIMONIAL			16.361,40
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS			
EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR. CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
TOTAL			14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			30.411,40
TOTAL GERAL			30.917,04
PASSIVO FINANCEIRO			
PASSIVO PERMANENTE			14.555,64
SUPERAVIT FINANCEIRO			
SUPERAVIT PERMANENTE			30.917,04
SALDO PATRIMONIAL			16.361,40
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS			
EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR. CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL			14
Recursos de Convênios com outras Entidades			
Outros Recursos Vinculados			
TOTAL			

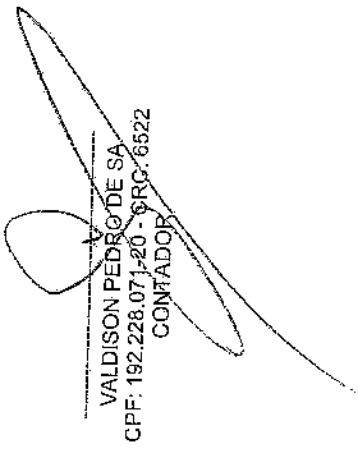
[Handwritten Signature]



JOSE DE SOUSA CUNHA
CPF: 306.263.151-15
PRESIDENTE



GERLES MAURO BONFIM
CPF: 792.893.971-49
CONTROLE INTERNO

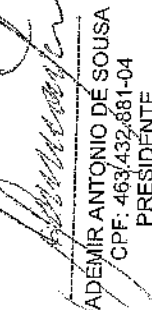


VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071-20 - CRC: 6522
CONTADOR

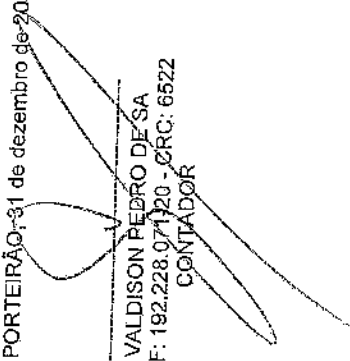
000025

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA INTERNA NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						


ADEMIR ANTONIO DE SOUSA
CPF: 463.432.681-04
PRESIDENTE

PORTEIRÃO: 31 de dezembro de 2016


VALDIRSON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071/20 - CRC: 6522
CONTADOR

000026

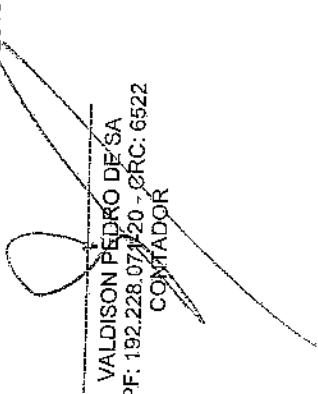


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	14.050,00			13.950,00		100,00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	14.050,00			13.950,00		100,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00002	I.R.R.F	505,64	1.516,92		2.022,56		
00004	I.N.S.S		968,00		968,00		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	505,64	2.484,92		2.990,56		
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	14.555,64	2.484,92		16.940,56		100,00


ADEMIR ANTONIO DE SOUSA
CPF: 463.432.881-04
PRESIDENTE

FORTEIRÃO, 31 de dezembro de 2016


VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.074/20 - CRC: 6522
CONTADOR

000027



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

000028

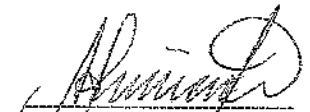
Aos 31/12/2016 procedeu-se nesta CONSORCIO MUNICIPAL TRÊS RIOS - CM3R, na cidade de PORTEIRÃO /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:


ÓRGÃO: CONSORCIO MUNICIPAL TRÊS RIOS - CM3R


BANCO DO BRASIL

1758-0	100.000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	23.490,45
52758-0	200.000 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
345-0	100.000 - CONSORCIO INT.DE DES REG. TRES	3.192,87
345-0	200.000 - CONSORCIO INT.DE DES REG. TRES	0,00

TOTAL CAIXA :	0,00
TOTAL BANCO :	26.683,32
TOTAL GERAL :	26.683,32


ADEMIR ANTONIO DE SOUSA
CPF: 468.432/881-04
PRÉSIDENTE


VALDISON PEDRO DE SA
CPF: 192.228.071-20 - CRC: 6522
CONTADOR

CPF:

GERLES MAURO BONFIM
CPF: 792.693.971-49
CONTROLE INTERNO