



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PROCURADORIA GERAL

Conselheiro Lafaiete, 22 de maio de 2017.

Ofício nº: 123/2017/PMCL/PROC

Ref.: processo externo 1336/2017 – ofício 123/2017 – requerimento nº: 027/2017 – Autora:
Vereadora Carla Maria Sássi de Miranda.

Assunto: resposta faz

EXPEDIENTE

23 MAIO 2017

Senhor Presidente,
Senhores vereadores,

Em atendimento ao requerimento 027/2017, depois de cumpridas diligências necessárias a resposta, viemos informar o seguinte:

Que o setor de Patrimônio já está realizando o levantamento de todas as áreas públicas, e ao final serão analisadas quais delas são apropriadas para implantação do programa.

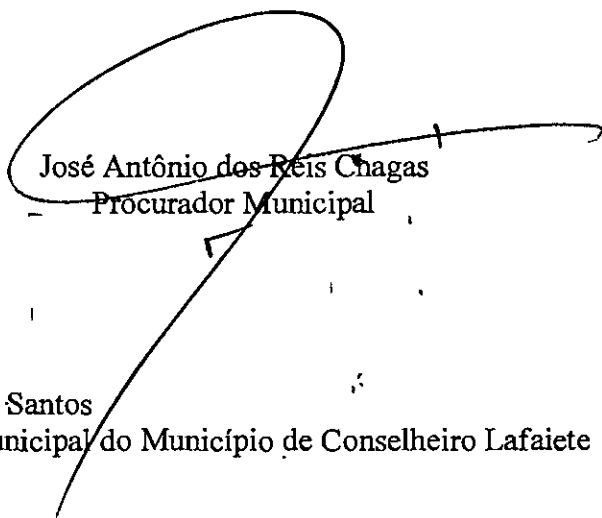
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através da Gerência de Agropecuária está trabalhando para incentivar e fomentar os produtores, sendo que as atividades do Programa de agricultura Urbana e Periurbana já vêm sendo desenvolvidas através das hortas comunitárias, como a do Bairro JK (administrada pela Associação dos Moradores) e Bairro São Benedito que recebem assistência técnica.

A horta do Bairro JK com a produção de hortaliças vem dando bons resultados para alimentação das famílias produtoras e para vizinhança que adquirem produtos de boa qualidade e preços acessíveis, bem como gerando renda as famílias que cultivam sua horta naquele espaço público.

Várias medidas de incentivo e apoio estão sendo desenvolvidas pelos profissionais capacitados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Ao ensejo, renovamos reconhecimentos de elevada estima e consideração.

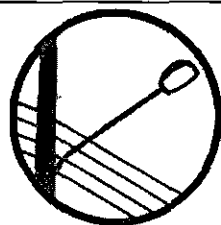
Atenciosamente,


José Antônio dos Reis Chagas
Procurador Municipal

Exmº Senhor Sandro José dos Santos
MD Presidente da Câmara Municipal do Município de Conselheiro Lafaiete
Nesta

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

-22-Mai-2017-17:47-022251-1/2



CASIP

Consórcio de Administração do
Serviço de Iluminação Pública

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 07
Conselheiro Lafaiete – MG
E-mail: consorcioocasip@gmail.com
Telefone (31) 3721-6274

OFÍCIO Nº	018/2017
ASSUNTO	Resposta ao Requerimento nº 091/2017 - Prestações de Contas 2016 e 2017
SERVIÇO	Diretoria Geral
REFERÊNCIA	Consórcio de Iluminação Pública
DATA	19 de maio de 2017

EXPEDIENTE

23 MAIO 2017

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal.

O Consórcio de Administração do Serviço de Iluminação Pública – CASIP, através da sua Diretoria Geral, vem, respeitosamente, em resposta ao Requerimento nº 91/2017, encaminhar cópias anexas das prestações de contas do CASIP referentes ao ano de 2016 e aos meses de janeiro a março de 2017.

Sem mais para o momento renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

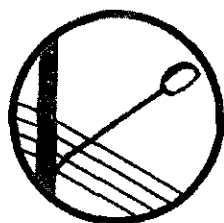
Atenciosamente,

LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Diretor Geral do CASIP

Luciano Pereira de Souza
Diretor Geral - CASIP

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-19-Mai-2017-11:47-022226-1/2

Exmo. Sr.
Sandro José dos Santos
DD. Presidente da Câmara Municipal de CONSELHEIRO LAFAIETE – MG



CASIP

Consórcio de Administração do
Serviço de Iluminação Pública

PRESTAÇÃO DE CONTAS

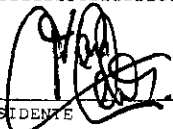
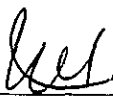
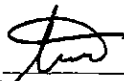
EXERCÍCIO 2016 e
JANEIRO à MARÇO/2017

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 12/2016

CDNTA	DESCRICAD	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE D MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.584.037,06	2.584.037,06	174.973,50	2.584.037,06	580.249,11	3.847.606,05	1.263.568,99
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.099.275,50	2.099.275,50	174.935,50	2.099.275,50	0,00	26.624,51	-2.072.650,99
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	2.099.275,50	2.099.275,50	174.935,50	2.099.275,50	0,00	26.624,51	-2.072.650,99
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	38,00	500,00	0,00	1.036,46	536,46
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	38,00	500,00	0,00	1.036,46	536,46
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	500,00	38,00	500,00	0,00	1.036,46	536,46
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCUA	500,00	500,00	38,00	500,00	0,00	1.036,46	536,46
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINCUA	500,00	500,00	38,00	500,00	0,00	1.036,46	536,46
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.261,56	484.261,56	0,00	484.261,56	580.249,11	3.819.945,08	3.335.683,52
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	484.261,56	484.261,56	0,00	484.261,56	580.249,11	3.819.945,08	3.335.683,52
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	484.261,56	484.261,56	0,00	484.261,56	580.249,11	3.819.945,08	3.335.683,52
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	484.261,56	484.261,56	0,00	484.261,56	580.249,11	3.819.945,08	3.335.683,52
1723.37.01	TRANSF A CONSOR PÚBLICOS - BELO VALE	32.009,69	32.009,69	0,00	32.009,69	14.567,28	144.259,92	112.250,23
1723.37.02	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - CATAS ALTAS NORU	7.312,35	7.312,35	0,00	7.312,35	0,00	5.507,46	-1.804,89
1723.37.03	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - ITAVERAVA	13.268,77	13.268,77	0,00	13.268,77	0,00	44.553,12	31.284,35
1723.37.04	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - JECEABA	17.869,25	17.869,25	0,00	17.869,25	5.352,64	72.705,52	54.836,27
1723.37.05	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - CONS. LAFAIETE	334.770,02	334.770,02	0,00	334.770,02	504.909,14	3.166.355,33	2.831.585,31
1723.37.06	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - LAMIM	12.251,82	12.251,82	0,00	12.251,82	4.668,51	60.058,81	47.806,99
1723.37.07	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - PIRANGA	29.249,40	29.249,40	0,00	29.249,40	22.069,32	146.027,49	116.778,09
1723.37.08	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - SÃO BRÁS DO SUAÇ	26.053,27	26.053,27	0,00	26.053,27	23.984,10	130.176,71	104.123,44
1723.37.09	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - SENHORA DE OLIVE	11.477,00	11.477,00	0,00	11.477,00	4.698,12	50.300,72	38.823,72
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.584.037,06	2.584.037,06	174.973,50	2.584.037,06	580.249,11	3.847.606,05	1.263.568,99
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRADRÇAMENTÁRIAS (S	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636,43	147.119,94	147.119,94
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		2.584.037,06	2.584.037,06	174.973,50	2.584.037,06	580.249,11	3.847.606,05	1.263.568,99
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL					0,00	786,68	
8801.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					11.418,04	49.067,51	
8801.08.00	INSS					6.358,44	32.145,66	
8801.09.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					3.629,97	16.618,18	
8801.10.00	IRRF 13º SALARIO					773,68	773,68	
8803.01.00	INSS					1.336,88	1.824,54	
8803.02.00	IRRF					0,00	1.092,80	
8803.06.00	APLICACAO FINANCEIRA B.DO BRASIL					9.119,42	44.810,89	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						32.636,43	147.119,94	
TOTAL		2.584.037,06	2.584.037,06	174.973,50	2.584.037,06	612.885,54	3.994.725,99	1.263.568,99
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.392.253,33	91.117,00	
TOTAL GERAL		2.584.037,06	2.584.037,06	174.973,50	2.584.037,06	2.005.138,87	4.085.842,99	

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 12/2016

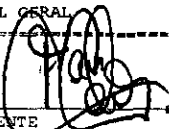
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
								
PRESIDENTE FABIO VASCONCELOS C.P.F.: 50240285620			CONTADOR GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA C.P.F.: 43987400668 C.R.C.: 41454					
								
				DIRETOR GERAL LUCIANO PEREIRA DE SOUZA C.P.F.: 62112660659				

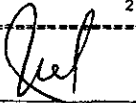
CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 12/2016


CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
01.001.000	ADMINISTRACAO - CASIP										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0100	ADMINISTRACAO GERAL										
1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQU										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00006	6.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,50
2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	00001	255.317,92	80.000,00	0,00	30.474,99	321.430,22	30.474,99	321.430,22	0,00	13.887,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	160.749,14	0,00	0,00	-2.909,15	121.141,79	21.615,80	121.141,79	0,00	39.607,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	5.000,00	0,00	0,00	319,50	2.324,02	319,50	2.324,02	0,00	2.675,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00004	14.770,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	14.301,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	42.200,00	0,00	0,00	774,26	16.941,46	2.096,96	16.237,81	703,65	25.258,54
TOTAL 01.001.000 - ADMINISTRACAO - CASIP			484.261,56	80.000,00	0,00	28.659,60	462.306,49	54.507,25	461.602,84	703,65	101.955,07
01.002.000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA										
25	ENERGIA										
752	ENERGIA ELÉTRICA										
0200	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMI										
1.003	AQUISICAO MAT EQUIP - SERV ILU										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	7.601,00
2.004	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMI										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00007	1.989.775,50	0,00	0,00	0,00	1.722.522,32	284.603,42	1.570.477,78	152.044,54	267.253,18
TOTAL 01.002.000 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			2.099.775,50	0,00	80.000,00	0,00	1.724.921,32	284.603,42	1.572.876,78	152.044,54	294.854,18
01.003.000	INVESTIMENTOS EXTENSAD EM ILUMINACAO PUBLICA										
25	ENERGIA										
752	ENERGIA ELÉTRICA										
0200	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMI										
1.005	INVESTIMENTOS E EXTENSAO ILUMI										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00014	0,00	1.229.091,64	0,00	0,00	1.229.091,64	143.473,12	209.198,41	1.019.893,23	0,00
TOTAL 01.003.000 - INVESTIMENTOS EXTENSAD EM ILUMI			0,00	1.229.091,64	0,00	0,00	1.229.091,64	143.473,12	209.198,41	1.019.893,23	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CASIP			2.584.037,06	1.309.091,64	80.000,00	28.659,60	3.416.319,45	482.583,79	2.243.678,03	1.172.641,42	396.809,25
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.584.037,06	1.309.091,64	80.000,00	28.659,60	3.416.319,45	482.583,79	2.243.678,03	1.172.641,42	396.809,25
8.8.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00010						0,00	293.182,32		
8.8.01.02.00	INSS	00011						4.114,64	26.728,93		
8.8.01.03.00	IMPÓSTO DE RENDA RETIDO NA FDN	00012						2.955,74	6.769,01		
8.8.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00013						0,00	0,00		
8.8.01.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	00015						0,00	0,00		

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 12/2016

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
8.8.01.10.00	IRRF 13º SALARIO		00016				773,68	773,68		
8.8.01.11.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESS		00017				0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							7.844,06	327.453,94		
TOTAL		2.584.037,06	1.309.091,64	80.000,00	28.659,60	3.416.319,45	490.427,85	2.571.131,97	1.172.641,42	396.809,25
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.514.711,02	1.514.711,02		
TOTAL GERAL		2.584.037,06	1.309.091,64	80.000,00	28.659,60	3.416.319,45	2.005.138,87	4.085.842,99	1.172.641,42	396.809,25


PRESIDENTE
FABIO VASCONCELOS
C.P.F.: 50240285620


CONTOAIR
GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
C.P.F.: 43987400668
C.R.C.: 41454


DIRETOR GERAL
LUCIRNO PEREIRA DE SOUZA
C.P.F.: 62112660659

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TESOURARIA 2016
MOVIMENTO ANUAL DE BANCOS - 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL	
31/12/2016										
00001	001	0050	-5	000000058417	-7 /A BANCO BRASIL/58417-7/CASIP	117 - COSIP	91.117,00	2.289.739,95	2.285.984,97	94.871,98
TOTAL DA CDNTA:							91.117,00	2.289.739,95	2.285.984,97	94.871,98
00002	001	0050	-5	000000062134	-X /A PM CONS LAFAIETE SERVIÇOS	117 - COSIP	0,00	1.316.976,14	1.307.315,44	9.660,70
TOTAL DA CONTA:							0,00	1.316.976,14	1.307.315,44	9.660,70
00003	104	0012	-X	000000071003	-2 /A EXTENSÃO REDE - CONS. LAFAIET	117 - COSIP	0,00	1.410.207,84	29,50	1.410.178,34
TOTAL DA CONTA:							0,00	1.410.207,84	29,50	1.410.178,34
TOTAL DO ANO:							91.117,00	5.016.923,93	3.593.329,91	1.514.711,02

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(ENCONTRADO INCONSISTÊNCIAS - FAVOR VERIFICAR OBSERVAÇÕES NO FINAL DO RELATÓRIO)					
ATIVO CIRCULANTE	1.715.112,97	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	155.655,68	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.711,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	3.167,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	1.514.711,02	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	1.514.711,02	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.711,02	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.077,93	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	198.077,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.167,33	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CON	198.077,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.167,33	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORREN	198.077,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FGTS	3.167,33	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00
IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	INSS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	2.324,02	0,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.324,02	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.324,02	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	40,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.197,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	40,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.136,35	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	40,00	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	40,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	236,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	236,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	236,00	0,00
			PIS/PASEP A RECDLHER	236,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.212,35	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	152.212,35	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.212,35	0,00
			CONSIGNAÇÕES	45.597,57	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.597,57	0,00
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	106.614,78	0,00
			OUTROS DEPÓSITOS	106.614,78	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.531,45	0,00			
IMOBILIZADO	10.531,45	0,00			
BENS MOVEIS	10.531,45	0,00			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.531,45	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.531,45	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	10.531,45	0,00			
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			
BENS DOMINICAIS	0,00	0,00			
OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	0,00			

CASIF - CONTA DO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016




ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(ENCONTRADO INCONSISTÊNCIAS - FAVOR VERIFICAR OBSERVAÇÕES NO FINAL DO RELATÓRIO)					
			TOTAL DO PASSIVO	155.655,68	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.569.988,74	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.569.988,74	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	(2.128.814,55)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.892.074,32)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(236.740,23)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	(121.141,79)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(121.141,79)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	3.819.945,08	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.819.945,08	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.988,74	0,00
TOTAL	1.725.644,42	0,00	TOTAL	1.725.644,42	0,00

ATIVO FINANCEIRO	1.514.711,02	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.328.297,10	0,00
ATIVO PERMANENTE	210.933,40	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	397.347,32	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

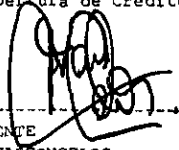
CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Balço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Anual


Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS	2.584.037,06	2.584.037,06	3.847.606,05	1.263.568,99
RECEITAS CORRENTES	2.584.037,06	2.584.037,06	3.847.606,05	1.263.568,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.099.275,50	2.099.275,50	26.624,51	(2.072.650,99)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.099.275,50	2.099.275,50	26.624,51	(2.072.650,99)
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	1.036,46	536,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	1.036,46	536,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.261,56	484.261,56	3.819.945,08	3.335.683,52
Transferências Intergovernamentais	484.261,56	484.261,56	3.819.945,08	3.335.683,52
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 Decorrentes de Aportes Periódicos p	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00






CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CDNTABILIDADE 2016
Balanço Orcamentário - Receitas Orcamentárias
Anual

Receitas Orcamentárias	Estágios da Receita Orcamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDD c=(b-a)
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
AMORTIZAÇÕES 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
Transferências 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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.584.037,06	2.584.037,06	3.847.606,05	1.263.568,99
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 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 (III) = (I + II)	2.584.037,06	2.584.037,06	3.847.606,05	1.263.568,99
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.584.037,06	2.584.037,06	3.847.606,05	1.263.568,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA C	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-


 PRESIDENTE
 FABIO VASCONCELOS
 C.P.F. 502.402.856-20



 CONTADOR
 GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
 C.P.F. 439.874.006-68
 C.R.C. 41454

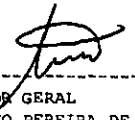

 DIRETOR GERAL
 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
 C.P.F. 621.126.606-68

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Balço Orçamentário - Despesas Orçamentárias
Anual

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2.243.678,03	396.809,25
DESPESAS	2.584.037,06	3.813.128,70	3.416.319,45	2.243.678,03	2.243.678,03	396.809,25
DESPESAS CORRENTES	2.567.812,56	2.567.812,56	2.184.828,81	2.032.080,62	2.032.080,62	382.983,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.067,06	496.067,06	442.572,01	442.572,01	442.572,01	53.495,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.745,50	2.071.745,50	1.742.256,80	1.589.508,61	1.589.508,61	329.488,70
DESPESAS DE CAPITAL	16.224,50	1.245.316,14	1.231.490,64	211.597,41	211.597,41	13.825,50
INVESTIMENTOS	16.224,50	1.245.316,14	1.231.490,64	211.597,41	211.597,41	13.825,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.584.037,06	3.813.128,70	3.416.319,45	2.243.678,03	2.243.678,03	396.809,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	2.584.037,06	3.813.128,70	3.416.319,45	2.243.678,03	2.243.678,03	396.809,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	431.286,60	-	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + IX)	2.584.037,06	3.813.128,70	3.847.606,05	2.243.678,03	2.243.678,03	396.809,25


 PRESIDENTE
 FÁBIO VASCONCELOS
 C.P.F. 502.402.856-20


 CONTADOR
 GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
 C.P.F. 439.874.006-68
 C.R.C. 41454


 DIRETOR GERAL
 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
 C.P.F. 621.126.606-68

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos A Pagar Não Processados
Anual

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 Anterior (b)						
Restos a Pagar Não Processados	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CDRRENTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CDRRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE
FABIO VASCONCELOS
C.P.F. 502.402.856-20

CDNTADIR
GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
C.P.F. 439.874.006-68
C.R.C. 41454

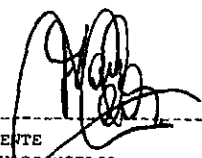
DIRETOR GERAL
LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
C.P.F. 621.126.606-68

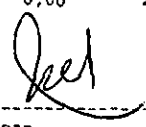
CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


CONTABILIDADE 2016

Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
Anual

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquida	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	0,00	296.625,65	293.182,32	0,00	3.443,33
DESPESAS CORRENTES	0,00	296.625,65	293.182,32	0,00	3.443,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.406,53	6.003,20	0,00	3.403,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.219,12	287.179,12	0,00	40,00
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	296.625,65	293.182,32	0,00	3.443,33


PRESIDENTE
FABIO VASCONCELOS
C.P.F. 502.402.856-20

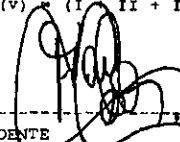

CONTADOR
GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
C.P.F. 439.874.006-68
C.R.C. 41454



DIRETOR GERAL
LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
C.P.F. 621.126.606-68

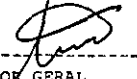
CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2016
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Anual

(ENCONTRADO INCONSISTÊNCIAS - FAVOR VERIFICAR OBSERVAÇÕES NO FINAL DO RELATÓRIO)

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	3.847.606,05	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	3.416.319,45	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.847.606,05	0,00	Vinculada	3.416.319,45	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.847.606,05	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.416.319,45	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	0,00	0,00	Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.319.761,36	0,00	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	327.453,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.172.641,42	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	293.182,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.346,26	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	773,68	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.271,62	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	91.117,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.514.711,02	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.117,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.514.711,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.258.484,41	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.258.484,41	0,00


 PRESIDENTE
 FABIO VASCONCELOS
 C.P.F. 502.402.856-20


 CONTADOR
 GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
 C.P.F. 439.874.006-68
 C.R.C. 41454


 DIRETOR GERAL
 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
 C.P.F. 621.126.606-68

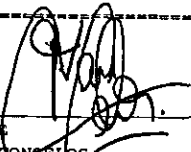
- FECHAMENTO ANUAL NÃO REALIZADO. EMPRESA '1'

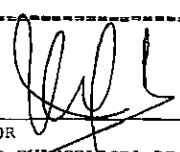
CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE RECEITA - 03/2017

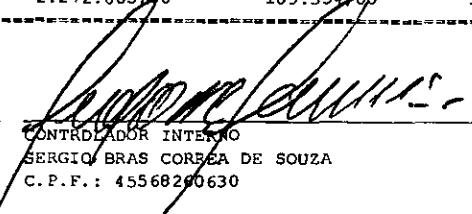
CONTA	DESCRIÇÃO	DRC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	ND MES	ATE D MES	
1000.00.00	RECEITAS CDRRENTES	2.272.005,00	2.272.005,00	189.334,00	568.002,00	186.249,89	530.379,03	-1.741.625,97
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.086,64	1.797.086,64	149.757,00	449.271,00	0,00	0,00	-1.797.086,64
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	1.797.086,64	1.797.086,64	149.757,00	449.271,00	0,00	0,00	-1.797.086,64
1300.00.00	RECEITA PATRIMDNL	7.201,44	7.201,44	600,00	1.800,00	1.266,50	2.671,96	-4.529,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.201,44	7.201,44	600,00	1.800,00	1.266,50	2.671,96	-4.529,48
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.201,44	7.201,44	600,00	1.800,00	1.266,50	2.671,96	-4.529,48
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA	7.201,44	7.201,44	600,00	1.800,00	0,00	0,00	-7.201,44
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULADO	7.201,44	7.201,44	600,DD	1.800,00	0,00	0,00	-7.201,44
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50	2.671,96	2.671,96
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50	2.671,96	2.671,96
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	467.716,92	467.716,92	38.977,00	116.931,00	184.983,39	527.707,07	59.990,15
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	467.716,92	467.716,92	38.977,DD	116.931,00	184.983,39	527.707,07	59.990,15
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.716,92	467.716,92	38.977,00	116.931,00	184.983,39	527.707,07	59.990,15
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	467.716,92	467.716,92	38.977,00	116.931,00	184.983,39	527.707,07	59.990,15
1723.37.01	TRANSF A CONSOR PÚBLICOS - BELO VALE	31.249,68	31.249,68	2.604,00	7.812,00	24.371,76	36.669,78	5.420,10
1723.37.02	TRANSF CDNSOR PÚBLICOS - CATAS ALTAS NORU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,84	22.029,84
1723.37.03	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - ITAVERAVA	13.016,52	13.016,52	1.085,00	3.255,00	0,00	0,00	-13.016,52
1723.37.04	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - JECEABA	17.255,04	17.255,04	1.438,00	4.314,00	0,00	15.019,04	-2.236,00
1723.37.05	TRANSF CDNSOR PÚBLICOS - CONS. LAFAIETE	324.334,56	324.334,56	27.020,00	81.084,00	128.142,21	384.426,63	60.092,07
1723.37.06	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - LAMIM	11.862,84	11.862,84	989,00	2.967,00	0,00	4.668,51	-7.194,33
1723.37.07	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - PIRANGA	28.039,44	28.039,44	2.337,00	7.011,00	11.034,66	22.069,32	-5.970,12
1723.37.D8	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - SÃO BRÁS DO SUAÇ	30.472,20	30.472,20	2.539,00	7.617,00	11.991,15	23.984,10	-6.488,10
1723.37.09	TRANSF CONSOR PÚBLICOS - SENHORA DE OLIVE	11.486,64	11.486,64	957,00	2.871,00	4.698,12	14.094,36	2.607,72
1723.37.10	TRANSF CONSORCIOS PUBLICOS - ENTRE RIOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,49	4.745,49	4.745,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.272.005,00	2.272.005,00	189.334,00	568.002,00	186.249,89	530.379,03	-1.741.625,97
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS (S	0,00	0,00	0,00	0,00	30.174,70	76.808,13	76.808,13
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		2.272.005,00	2.272.005,00	189.334,00	568.002,00	186.249,89	530.379,03	-1.741.625,97
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					7.829,10	12.545,20	
8801.08.00	INSS					1.400,84	4.006,49	
8801.09.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					1.552,86	5.116,60	
8801.11.00	RETENCAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					3.355,10	7.503,35	
8801.12.00	RETENCAD INSS PESSOA JURIDIA					7.828,57	18.891,85	
8801.13.00	RETENCAO ISS PESSOA JURIDICA					2.410,88	10.707,38	
8803.01.00	INSS					0,00	33,33	
8803.06.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					5.797,35	18.003,93	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						30.174,70	76.808,13	
TOTAL		2.272.005,00	2.272.005,00	189.334,00	568.002,00	216.424,59	607.187,16	-1.741.625,97
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.335.944,65	1.514.711,02	

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE RECEITA - 03/2017

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL GERAL		2.272.005,00	2.272.005,00	189.334,00	568.002,00	1.552.369,24	2.121.898,18	


 PRESIDENTE
 FABIO VASCONCELOS
 C.P.F.: 50240285620


 CONTADOR
 GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
 C.P.F.: 43987400668
 C.R.C.: 41454


 CONTROLADOR INTERNO
 SERGIO BRAS CORÊA DE SOUZA
 C.P.F.: 45568200630

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 03/2017

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
01.001.000	ADMINISTRACAO - CASIP										
01.001.001	CASIP										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0100	ADMINISTRACAO GERAL										
1.001	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQU										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001	6.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,50
2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DD C										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO	00002	307.693,86	0,00	0,00	22.100,00	79.938,89	22.100,00	79.938,89	0,00	227.754,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	135.000,00	0,00	0,00	7.739,13	28.093,95	11.571,78	21.684,95	6.409,00	106.906,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00004	5.000,00	0,00	0,00	417,70	439,70	0,00	22,00	417,70	4.560,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS	00005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	3.760,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS	00006	15.000,00	0,00	0,00	767,60	12.162,93	1.721,64	3.905,45	8.257,48	2.837,07
TOTAL 01.001.001 - CASIP			472.918,36	0,00	0,00	31.024,43	120.875,47	35.633,42	105.791,29	15.084,18	352.042,89
TOTAL 01.001 - ADMINISTRACAO - CASIP			472.918,36	0,00	0,00	31.024,43	120.875,47	35.633,42	105.791,29	15.084,18	352.042,89
01.002.000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA										
25	ENERGIA										
752	ENERGIA ELÉTRICA										
0200	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA										
1.003	AQUISICAO MAT EQUIP - SERV ILUMINACAO PUBLICA										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.004	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS	00009	1.797.086,64	0,00	0,00	0,00	1.694.377,20	141.191,44	141.271,44	1.553.105,76	102.709,44
TOTAL 01.002.000 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			1.799.086,64	0,00	0,00	0,00	1.694.377,20	141.191,44	141.271,44	1.553.105,76	104.709,44
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CASIP			2.272.005,00	0,00	0,00	31.024,43	1.815.252,67	176.824,86	247.062,73	1.568.189,94	456.752,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.272.005,00	0,00	0,00	31.024,43	1.815.252,67	176.824,86	247.062,73	1.568.189,94	456.752,33
8.8.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00010						0,00	0,00		
8.8.01.02.00	INSS	00011						1.432,88	9.960,93		
8.8.01.03.00	IMPÓSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00012						2.942,96	6.080,94		
8.8.01.04.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00013						0,00	0,00		
8.8.01.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALIDADE	00014						0,00	15.808,77		
8.8.01.10.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	00015						0,00	0,00		
8.8.01.10.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	00016						223.673,27	681.662,04		
8.8.01.11.00	RETENCAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	00017						0,00	4.148,25		
8.8.01.12.00	RETENCAO INSS PESSOA JURIDICA	00018						0,00	9.679,25		
8.8.01.13.00	RETENCAO ISS PESSOA JURIDICA	00019						0,00	0,00		

CASIP - CONSÓRCIO ADM. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTABILIDADE 2017
 BALANCETE DE DESPESA - 03/2017

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								228.049,11	727.340,18		
TOTAL		2.272.005,00	0,00	0,00	31.024,43	1.815.252,67	404.873,97	974.402,91	1.568.189,94	456.752,33	
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.147.495,27	1.147.495,27		
TOTAL GERAL		2.272.005,00	0,00	0,00	31.024,43	1.815.252,67	1.552.369,24	2.121.898,18	1.568.189,94	456.752,33	

PRESIDENTE
 FABIO VASCONCELOS
 C.P.F.: 50240285620

CONTADOR
 GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA
 C.P.F.: 43967400668
 C.R.C.: 41454

CONTROLADOR INTERNO
 SERGIO BRAS CORREA DE SOUZA
 C.P.F.: 45568260630