

**COMSUL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.663.906,06	2.398.983,52	PASSIVO CIRCULANTE	744.915,93	545.018,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.470,69	1.015.279,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	113.485,99	3.360,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.470,69	1.015.279,88	PESSOAL A PAGAR	77.750,76	3.360,00
CONTA ÚNICA	F 348.470,69	1.015.279,88	PESSOAL A PAGAR	F 77.750,76	3.360,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.315.435,37	1.383.703,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.735,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.315.435,37	1.383.703,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 35.735,23	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.680,63	534.067,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.816.735,01	885.003,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	624.680,63	534.067,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.081,14	574.618,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F 624.680,63	534.067,11
IMOBILIZADO	590.081,14	574.618,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.749,31	7.591,80
BENS MÓVEIS	103.441,86	87.979,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.749,31	7.591,80
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.794,00	5.794,00	CONSIGNAÇÕES	F 6.749,31	7.591,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 55.685,00	55.685,00	TOTAL PASSIVO	744.915,93	545.018,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.195,20	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 39.767,66	26.500,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.071,27	2.428.582,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 486.639,28	486.639,28	RESULTADOS ACUMULADOS	2.509.071,27	2.428.582,89
TOTAL	3.253.987,20	2.973.601,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.509.071,27	2.428.582,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 80.488,38	3.077.157,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.426.182,89	-650.974,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.400,00	2.400,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.071,27	2.428.582,89
			TOTAL	3.253.987,20	2.973.601,80
ATIVO FINANCEIRO	847.171,05	1.513.980,24	PASSIVO FINANCEIRO (744.915,93)+ Restos não Processado(2.476.392,97)	3.221.308,90	1.792.600,97
ATIVO PERMANENTE	2.406.816,15	1.459.621,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	32.678,30	1.181.000,83

COMSUL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	52.810,40	42.263,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.810,40	42.263,14
			TOTAL	52.810,40	42.263,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 1040e2ce-b010-4733-ab07-7c127e15260b



COMSUL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	847.171,05	1.513.980,24	PASSIVO CIRCULANTE	744.915,93	545.018,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.470,69	1.015.279,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	113.485,99	3.360,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.470,69	1.015.279,88	PESSOAL A PAGAR	77.750,76	3.360,00
CONTA ÚNICA	348.470,69	1.015.279,88	PESSOAL A PAGAR	77.750,76	3.360,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.735,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.735,23	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.680,63	534.067,11
TOTAL	847.171,05	1.513.980,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	624.680,63	534.067,11
			FORNECEDORES NACIONAIS	624.680,63	534.067,11
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.749,31	7.591,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	6.749,31	7.591,80
			CONSIGNAÇÕES	6.749,31	7.591,80
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.476.392,97	1.247.582,06
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.476.392,97	1.247.582,06
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.476.392,97	1.247.582,06
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.476.392,97	1.247.582,06
			TOTAL	3.221.308,90	1.792.600,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pmpa.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1040e2ce-b010-4733-ab07-7c127e15260b>



COMSUL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.816.735,01	885.003,28			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.816.735,01	885.003,28			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.816.735,01	885.003,28			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.816.735,01	885.003,28			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.081,14	574.618,28			
IMOBILIZADO	590.081,14	574.618,28			
BENS MÓVEIS	103.441,86	87.979,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.195,20	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	5.794,00	5.794,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	39.767,66	26.500,00			
BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
TOTAL	2.406.816,15	1.459.621,56			

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1040e2ce-b010-4733-ab07-7c127e15260b



COMSUL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	278.034,19	-278.620,73
100	GERAL TOTAL	278.034,19	-1.395.500,44
110	GERAL	0,00	-15.435,18
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	0,00	1.132.314,89
001	Ordinario	-2.652.172,04	0,00
		-2.652.172,04	0,00
TOTAL		-2.374.137,85	-278.620,73