



**COMSUL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018



2 de 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	933.541,45	847.171,05	PASSIVO FINANCEIRO (714.749,04)+ Restos não Processado(886.794,57)	1.601.543,61	3.221.308,90
ATIVO PERMANENTE	3.441.470,30	2.406.816,15		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.773.468,14	32.678,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8543dd9-a565-41d5-8b55-b94f5e6a389d



**COMSUL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>482.395,43</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>52.810,40</b>	<b>52.810,40</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	482.395,43	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.810,40	52.810,40
<b>TOTAL</b>	<b>482.395,43</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.810,40</b>	<b>52.810,40</b>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>933.541,45</b>	<b>847.171,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>714.749,04</b>	<b>744.915,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.841,09	348.470,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.518,28	113.485,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.841,09	348.470,69	PESSOAL A PAGAR	75.170,71	77.750,76
CONTA ÚNICA	434.841,09	348.470,69	PESSOAL A PAGAR	75.170,71	77.750,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.347,57	35.735,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.347,57	35.735,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	498.700,36	498.700,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.010,19	624.680,63
<b>TOTAL</b>	<b>933.541,45</b>	<b>847.171,05</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	580.010,19	624.680,63
			FORNECEDORES NACIONAIS	580.010,19	624.680,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.220,57	6.749,31
			VALORES RESTITUÍVEIS	7.220,57	6.749,31
			CONSIGNAÇÕES	7.220,57	6.749,31
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	886.794,57	2.476.392,97
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	886.794,57	2.476.392,97
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	868.827,83	2.476.392,97
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	868.827,83	2.476.392,97
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.966,74	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.966,74	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.601.543,61</b>	<b>3.221.308,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/pp/validaDocumento.do?seamCodigoDocumento=18543dd9-a565-41d5-8b55-b94f5e6a389d>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.843.268,25</b>	<b>1.816.735,01</b>			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.843.268,25</b>	<b>1.816.735,01</b>			
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.843.268,25</b>	<b>1.816.735,01</b>			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.843.268,25	1.816.735,01			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>598.202,05</b>	<b>590.081,14</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>598.202,05</b>	<b>590.081,14</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>111.562,77</b>	<b>103.441,86</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.195,20	2.195,20			
BENS DE INFORMÁTICA	5.794,00	5.794,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.685,00	55.685,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	47.888,57	39.767,66			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>486.639,28</b>	<b>486.639,28</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.639,28	486.639,28			
<b>TOTAL</b>	<b>3.441.470,30</b>	<b>2.406.816,15</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8543dd9-a565-41d5-8b55-b94f566a389d



**COMSUL**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinário	1.979.001,20	278.034,19
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	1.979.001,20	278.034,19
001 Ordinário	-2.647.003,36	-2.652.172,04
	-2.647.003,36	-2.652.172,04
<b>TOTAL</b>	<b>-668.002,16</b>	<b>-2.374.137,85</b>