

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.718.372,68</b>	<b>19.777.999,26</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.586.210,60</b>	<b>14.738.127,84</b>
<b>TESOURO</b>		<b>4.718.372,68</b>	<b>19.777.999,26</b>	<b>TESOURO</b>		<b>5.586.210,60</b>	<b>14.738.127,84</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.718.372,68	19.777.999,26	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.586.210,60	14.738.127,84
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.867.011,37</b>	<b>894.358,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.066.660,91</b>	<b>5.675.118,51</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.745.179,01</b>	<b>571.005,06</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>939.086,56</b>	<b>5.353.179,06</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.615.881,92	53.900,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		682.297,03	4.259.084,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		129.297,09	517.104,84	RP PROCESSADOS PAGOS		256.789,53	1.094.094,21
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>121.832,36</b>	<b>323.353,23</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>127.574,35</b>	<b>321.939,45</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.832,36	323.353,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		127.574,35	321.939,45
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>434.841,09</b>	<b>348.470,69</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>367.353,63</b>	<b>1.304.523,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>434.841,09</b>	<b>348.470,69</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>367.353,63</b>	<b>1.304.523,27</b>
CONTA ÚNICA		434.841,09	348.470,69	CONTA ÚNICA		367.353,63	1.304.523,27
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.020.225,14</b>	<b>21.020.828,24</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.020.225,14</b>	<b>21.717.769,62</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 7436e872-a54e-4722-bb02-03e42d68d365

# CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

Exercício de 2019

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOUREO	4.718.372,68	0,00	4.718.372,68	6.592.666,42	0,00	6.592.666,42
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.718.372,68	0,00	4.718.372,68	6.592.666,42	0,00	6.592.666,42
<b>TOTAL</b>	<b>4.718.372,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.372,68</b>	<b>6.592.666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.666,42</b>





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019  
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2019  
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**

### REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício financeiro de 2019 de **R\$ 4.718.372,68**.

**RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 1.867.011,37**, sendo **R\$ 121.832,36**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e **R\$ 1.745.179,01** relativos à inscrição dos restos a pagar.

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31.12.2018 **R\$ 434.841,09**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias. Não há saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados

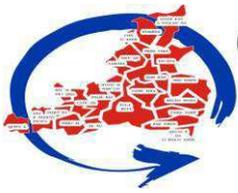
**DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 5.586.210,60**.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 1.066.660,91**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 939.086,56**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 127.574,35**.

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos 31/12/2019 foi de **R\$ 367.353,63**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2018, **R\$ 434.841,09**, nota-se uma variação negativa na ordem de **R\$ 67.487,46**.

### SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00



# COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS  
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> com Código do documento: 7436e872-454c-4722-bb02-03e42d68d365

## INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ribeirão 31 de dezembro de 2019

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Presidente

Sede: Rua Conselheiro João Alfredo, 136, Centro, Palmares/PE, CEP: 55.540.000 - CNPJ: 11.896.703/0001-66

Sub-sede: BR 101, Km 81- nº 1024, Ribeirão/PE, CEP: 55.520.000 Fones: (81) 3671-1558

[www.comsul.pe.gov.br](http://www.comsul.pe.gov.br) – e-mail: [comsulpe@gmail.com](mailto:comsulpe@gmail.com)