

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.539.117,32	4.718.372,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.833.193,13	5.586.210,60
TESOURO		4.539.117,32	4.718.372,68	TESOURO		2.833.193,13	5.586.210,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.539.117,32	4.718.372,68	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.833.193,13	5.586.210,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		162.472,46	1.867.011,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.591.621,85	1.066.660,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.585,78	1.745.179,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.466.466,32	939.086,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.615.881,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.339.211,92	682.297,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.585,78	129.297,09	RP PROCESSADOS PAGOS		127.254,40	256.789,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.886,68	121.832,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		125.155,53	127.574,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.886,68	121.832,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		125.155,53	127.574,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		367.353,63	434.841,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		644.128,43	367.353,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		367.353,63	434.841,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		644.128,43	367.353,63
CONTA ÚNICA		367.353,63	434.841,09	CONTA ÚNICA		644.128,43	367.353,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		5.068.943,41	7.020.225,14	TOTAL		5.068.943,41	7.020.225,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: ceadd8cnd-192e-4b5b-a462-7aae91b83fde

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 de 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 TESOURO	4.539.117,32	0,00	4.539.117,32	4.718.372,68	0,00	4.718.372,68
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.539.117,32	0,00	4.539.117,32	4.718.372,68	0,00	4.718.372,68
TOTAL	4.539.117,32	0,00	4.539.117,32	4.718.372,68	0,00	4.718.372,68





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício financeiro de 2020 de **R\$ 4.539.117,32**.

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 162.472,46**, sendo **R\$ 131.886,68**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e **R\$ 30.585,78** relativos à inscrição dos restos a pagar.

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31.12.2019 **R\$ 367.353,63**, 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\$ 2.833.193,13**.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 1.591.621,85**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 1.466.466,32**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 125.155,53**.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos 31/12/2020 foi de **R\$ 644.128,43**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019, **R\$ 434.841,09**, nota-se uma variação positiva na ordem de **R\$ 209.287,34**.

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 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00



COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



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

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ribeirão 30 de dezembro de 2020

José Reginaldo Moraes dos Santos
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.pec.gov.br/ppp/validaDoc> com Código do documento: cedd8cad-192e-4b5b-4462-7aae91b83fde